

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



BALANCETE FEVEREIRO/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 01/04/2026 às 11:57:46 foi protocolizado o documento sob o Nº 41009/26 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: 2

Documento	Informado?	Autenticação
201038022026Abastecimento.txt	Sim	a5a6ca70f8a125a472ccbde98ca70e53
201038022026Cargos.txt	Sim	feaa32465205f8c96a57bfa777846631
201038022026CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	255f2f0a0ce68866f37704d4e78b534b
201038022026CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	6112a08c08828412e9cdf6e3c91929a1
201038022026ConciliacaoBancaria.txt	Sim	e7bbcc46bb9d50049cdd9ed44701522e
201038022026EstoqueFarmacia.txt	Sim	441f4fa6868aa04b9a45521d49f8150a
201038022026Farmacia.txt	Sim	8e6c95dd33ddfbfc31827a70065f63d3
201038022026FolhaPagamento.txt	Sim	e6eae54ea54608fa346d45906bbc301b
201038022026HistoricoFuncional.txt	Sim	401f97b0600806a4852c7d75074f2809
201038022026LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038022026Maquinas.txt	Sim	9c15b754788ce999db7833c2ae9684d7
201038022026Matricula.txt	Sim	3d4260cbf1ee83b3e290fba24adf4d58
201038022026ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038022026RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d329a2b67906165eb314a0e16a048bed
201038022026RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	3168ea54ac5fde9db769ddf11a9db10a
201038022026RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038022026RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	1679cfeeb5857d141c9c4d00508b655d
201038022026RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	c343bddd3256d77ee75b64792953492a
201038022026ResponsavelSiafic.txt	Sim	2e978707ebee83a15d466f682808656f
201038022026SaldoMensal.txt	Sim	5a894c191687b92b916e8123f5f950e
201038022026Servidores.txt	Sim	15095892fe7cadbb66f4f31861f999e7
201038022026SituacaoFrota.txt	Sim	3a031440ec594863f5893ca78fcd9d4f
201038022026Veiculos.txt	Sim	011a2442af22f0199f44270c71acc954
301038022026Abastecimento.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038022026Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038022026CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	1c38ef677251619892d4f12e6c73a826
301038022026CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	9041ece914f196a7ae6931c919f0141e

Documento	Informado?	Autenticação
301038022026ConciliacaoBancaria.txt	Sim	4ba31616d565a147fd61049e6e11e481
301038022026EstoqueFarmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038022026Farmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038022026FolhaPagamento.txt	Sim	8c59c9a5ce180f1aab425c802a440bcf
301038022026HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038022026LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038022026Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038022026Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038022026ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038022026RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	4e75d8dad2f206530ddf153dddc73d06
301038022026RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	20ac41731533c2efafd967da0573725a
301038022026RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038022026RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	3166b9300ce3c48cc5ff8393df3a60b6
301038022026RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	fa9ad03b229aa58f7df9b9099d354a86
301038022026ResponsavelSiafic.txt	Sim	214d6a70e86c6551e550b67c4e9f18f3
301038022026SaldoMensal.txt	Sim	8a1ff88dbd1154eb73f4720a5868f02e
301038022026Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038022026SituacaoFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038022026Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038022026Abastecimento.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038022026Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038022026CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	626dd85fed2939721a431d68981be848
302038022026CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	43c40ae4a0009fef3bd5b03e2edd265a
302038022026ConciliacaoBancaria.txt	Sim	7f8a72e30fe7775e8cb23d71fca669b4
302038022026EstoqueFarmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038022026Farmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038022026FolhaPagamento.txt	Sim	d9616378475d3a5110bdd6efb37a5408
302038022026HistoricoFuncional.txt	Sim	6e2b1cd988de17c2ffa092e2adf9b066
302038022026LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038022026Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038022026Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038022026ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038022026RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038022026RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	ed915097061b0a69bc26ba739ea61625
302038022026RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038022026RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e04b5f1c7ba2d19a07783c2976e398a3
302038022026RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	d750314a5fba1e6b8cda8a314f5f42fe
302038022026ResponsavelSiafic.txt	Sim	9510d29207d7a1ad36ffc038d5a68197
302038022026SaldoMensal.txt	Sim	5c84bc35fa1221624561b8f0e9082534
302038022026Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038022026SituacaoFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038022026Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 201038 da competência 02/2026 [gerado pelo sistema]	Sim	de004cb73007665f34cee20ef655c668
Certidão de multas da UG 301038 da competência 02/2026 [gerado pelo sistema]	Sim	e874db0e8bab5ab4c9de0687fda592c4
Certidão de multas da UG 302038 da competência 02/2026 [gerado pelo sistema]	Sim	8d0c829b1ac6b4f92101d051022b0293
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	13e7b46260d071063ad0645226515390
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	24fd2a62f97e6d808817ea7107222818
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001335 referente ao período 02/2026	Sim	a237415d49e43079729141ab2921dd2c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001335 referente ao período 02/2026	Sim	b48375e1859cef02ed804e5f29a1e2c0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001386 referente ao período 02/2026	Sim	00a415a47dc14057df9b5283c0262a17
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001386 referente ao período 02/2026	Sim	6d5f36388fc9585e4b1142bfcd712de9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001394 referente ao período 02/2026	Sim	25242270cf0c3a811350cf0e5d8fa19
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001424 referente ao período 02/2026	Sim	d86cf0b6ce58b6bd5f6979f1e1c1edf1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001718 referente ao período 02/2026	Sim	3f30abdd0200a096ebce8b0ae62537fb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001718 referente ao período 02/2026	Sim	b95e256b05827168ebd26b75820b0364
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001726 referente ao período 02/2026	Sim	960c7fb0bd0e42bc2455eba58b8e29b6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001726 referente ao período 02/2026	Sim	0292ea9ff9d0bb3e6f7b28ad71ec57c2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001971 referente ao período 02/2026	Sim	7bc5487f3585c6e932df0fcb564190e8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001971 referente ao período 02/2026	Sim	ce6026f81ac0f79cf70455c3f3ac5da0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000082157 referente ao período 02/2026	Sim	4d8445bdefb722731a8207e974cc87dc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000082157 referente ao período 02/2026	Sim	bc7125f5627de0a31bdcf80cbe943298
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000136346 referente ao período 02/2026	Sim	d678395ccb4ab45999a06626fbac692b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000136346 referente ao período 02/2026	Sim	a8e320b426f8245341e0415abbd8d8de
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000512332 referente ao período 02/2026	Sim	2c3effe8b085d6d5fcdce92dbcc081d58
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710263 referente ao período 02/2026	Sim	7f61b4ac6e7f91de4284ced667b38cef
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710263 referente ao período 02/2026	Sim	460faf2649bf9555f330134360cc78a4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710301 referente ao período 02/2026	Sim	10f145b0a9b0c72187de3d2440c0e515
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710301 referente ao período 02/2026	Sim	2fe17d6630815141eaf1d890818c37ca
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240110 referente ao período 02/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240110 referente ao período 02/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240129 referente ao período 02/2026	Sim	47b7ff0fd15efeaa6a195391faf45d92
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240129 referente ao período 02/2026	Sim	3808f3caaca88804f8ac38cc246f6e73
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240137 referente ao período 02/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240137 referente ao período 02/2026	Sim	18db87f9686f9e124f83c572650ee075
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240145 referente ao período 02/2026	Sim	4dc296555d57bda3752032b6433c0657
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240145 referente ao período 02/2026	Sim	84b8680dfbdd9cd7447b82e377af0de1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240153 referente ao período 02/2026	Sim	f19a12d8695cd4648fd15f345b8e7ea1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240153 referente ao período 02/2026	Sim	6890c598d767b78aa694e9e23bb4880d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240170 referente ao período 02/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240170 referente ao período 02/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240200 referente ao período 02/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240200 referente ao período 02/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240222 referente ao período 02/2026	Sim	d98c2a877e2fc93472963344f3027c6b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240226 referente ao período 02/2026	Sim	600f730e222d436454b8f129982bdc0a

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240234 referente ao período 02/2026	Sim	4551b3e91fbc1783164db84ddf25f7c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240242 referente ao período 02/2026	Sim	5d8cee059a9a687727d9413b61cc395c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240250 referente ao período 02/2026	Sim	5e0215607e62e29a26653e0d67db5254
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240250 referente ao período 02/2026	Sim	478d972c15d84e2f1f820ba8443059b6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240285 referente ao período 02/2026	Sim	8556ba02d5e7440a2471c16013439d0c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240285 referente ao período 02/2026	Sim	d30d282927a401a94f807e23f187ee4e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240315 referente ao período 02/2026	Sim	31d80d992b0b3ba4e07eba1d2609eb0c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240315 referente ao período 02/2026	Sim	f0bd8af6d2bfafe90a5b3c8e2510895f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240404 referente ao período 02/2026	Sim	444168f210293cea33a35b5f24c4fdc0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240420 referente ao período 02/2026	Sim	fb9e4af33156a47051d6e3898aa9d671
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240420 referente ao período 02/2026	Sim	e8b353a904f944e86d1caa963e9a2bde
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240480 referente ao período 02/2026	Sim	278f93e8f7b9d984e81f39653243a9bc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240480 referente ao período 02/2026	Sim	ee9673ff54e476bd8051512f9690816f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 02/2026	Sim	42eee30ccc1460534df0720e16d3415e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 02/2026	Sim	0b8bc1fbf4b80da25a6c5421692b7076
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 02/2026	Sim	8f4b12c7658ce89fc7a9fc4a80c84f93
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006720058 referente ao período 02/2026	Sim	6967235c28fa06d80b0308aee67ab4d1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006720058 referente ao período 02/2026	Sim	61cfe1c06b3f9e94030191532d409f50
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001133 cc 0000006240234 referente ao período 02/2026	Sim	3507a449f0924763031fcb73a270bba1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001133 cc 0000006240242 referente ao período 02/2026	Sim	7144cb1e787829570d5d1991fbb1f0d9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001220 cc 0000000500172 referente ao período 02/2026	Sim	acc39df108486961f790339c59dc1431
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001220 cc 0000000517406 referente ao período 02/2026	Sim	68c9f64d0cd2192eedf336f821343925
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0000006240404 referente ao período 02/2026	Sim	75b0f4e03e748f9e71d178fd7d93b13e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0005746012897 referente ao período 02/2026	Sim	c0eb1f1444c19a0e8ee98c3c42a0f4c4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0005746012897 referente ao período 02/2026	Sim	9d300ad54cc0867a7c5a2aa72713da19
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 011882 cc 0000030031287 referente ao período 02/2026	Sim	7d7500fb7689c44c2ff425cdc5028da5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 011882 cc 0000030031287 referente ao período 02/2026	Sim	7d7500fb7689c44c2ff425cdc5028da5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 0000000292923 referente ao período 02/2026	Sim	882f2b5000666c5ae80a93fcd784c0f2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 0000000292923 referente ao período 02/2026	Sim	01ddb69f19b74d6c1dc0c3e583e0fa8b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 000000029697X referente ao período 02/2026	Sim	1015f72846dceb9043483cbacbd8d7a2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 000000029697X referente ao período 02/2026	Sim	a62c18c3b63e50d0fddd51d1f2ac8891
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 018007 cc 0000000345210 referente ao período 02/2026	Sim	9535ee7bad87c92a9bcc185be4e418fe
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 018007 cc 0000000345210 referente ao período 02/2026	Sim	16f71acfcf23332de967f39b0558dc2d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000020206 referente ao período 02/2026	Sim	e21660099856ac00d50653556ccdc4a3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000020206 referente ao período 02/2026	Sim	1fcd4c168042132a634c96e788395faf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051233 referente ao período 02/2026	Sim	85fd938351c6c457f9d3cc6df78917fc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051233 referente ao período 02/2026	Sim	87c260454a005aa5d864d791e7086afb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051691 referente ao período 02/2026	Sim	787a4c45b7bce610b5477e266c5762f0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051691 referente ao período 02/2026	Sim	8e6bc3acbcc8f2574790e63aa4812226
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000076260 referente ao período 02/2026	Sim	08a4f88031f6f03f89fb581d95d8ac38
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000076260 referente ao período 02/2026	Sim	06032476ece5881d5550955e9846ca6f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080683 referente ao período 02/2026	Sim	10ca532961f89a833023b06c92408b0a

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080683 referente ao período 02/2026	Sim	a92180984abf4f1b4db2524ecc297f5c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080691 referente ao período 02/2026	Sim	052d1958145cdd1715fb4a7d5d149505
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080691 referente ao período 02/2026	Sim	cab1db6acc3108492872b12d5c9470c5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080705 referente ao período 02/2026	Sim	d44ac03c3bd2f5046c67d07e1ac8a781
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080705 referente ao período 02/2026	Sim	a8cd988b13c616b2ab3d7ae7504e6d85
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000081051 referente ao período 02/2026	Sim	a983b60b7cbf09b445091a5e97048ce2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000081051 referente ao período 02/2026	Sim	da83c5de502a9f220e34e9dcdfc39bcc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082155 referente ao período 02/2026	Sim	0eb8f557e907b281c59f79619e2a1bf1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082155 referente ao período 02/2026	Sim	67f4b6be662469e82c80c06453dd4f92
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082317 referente ao período 02/2026	Sim	170489081f1791624b159c113d2869a9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082317 referente ao período 02/2026	Sim	61185b41f602246474f34c16e8b78b29
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000008493X referente ao período 02/2026	Sim	eac9872bf62e39ee73983cdbc230a1a1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000008493X referente ao período 02/2026	Sim	1ac18b76969a2024b2ffb76e298329e6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000098590 referente ao período 02/2026	Sim	490a8f48bf8034573a4a30dff760568
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000098590 referente ao período 02/2026	Sim	6b9a5a975b6490b3dc505a05dfc00d00
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099023 referente ao período 02/2026	Sim	ca8a0765ee335575e0ea068ab4786c59
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099023 referente ao período 02/2026	Sim	a3d0a3cd55ec0fd9e2377217022fdd3c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099465 referente ao período 02/2026	Sim	ce591e1b51dad22454a49d538ccd96c5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099465 referente ao período 02/2026	Sim	0155cc31cee6a8b6779533a78838c49a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102008 referente ao período 02/2026	Sim	c16eb1b14a24c0b652d329d3052e3634
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102008 referente ao período 02/2026	Sim	c1f03141fe67e6a0d1e84e3f2e5237af
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102822 referente ao período 02/2026	Sim	18f477c232462ed9a67bfc6639a9f5aa
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102822 referente ao período 02/2026	Sim	c16a5a56c1857f11b3f42bd820af50cf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000103519 referente ao período 02/2026	Sim	f0a962b391f49771c38f674bfd7bf521
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000103519 referente ao período 02/2026	Sim	0509054378c29e88d4ae8281c1e68676
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000104043 referente ao período 02/2026	Sim	067635de0641396d6b6118cea50aa194
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000104043 referente ao período 02/2026	Sim	242e3d49b76f1461a1736d7bcd643bb3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000011605X referente ao período 02/2026	Sim	61231a8ca51327385143f20cc6ef661c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000011605X referente ao período 02/2026	Sim	c2fb85713d43f3f897ed7b62faa8c2a5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000117587 referente ao período 02/2026	Sim	8d2364288dc6e7afc3f409779340f651
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000117587 referente ao período 02/2026	Sim	3243b520a5e2cb4e9e5c1ee34e53d4f1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000125040 referente ao período 02/2026	Sim	296ce642a1fd553901e6d8d2154f6254
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000125040 referente ao período 02/2026	Sim	bd361783caba59fa4eaa86a85584fbb5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127213 referente ao período 02/2026	Sim	3a19db87430c79600fa6973689282abe
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127213 referente ao período 02/2026	Sim	b1518da28244dbd973f69bcd2542b961
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127469 referente ao período 02/2026	Sim	91b34e2ac72205d8281578c4429b4f81
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127469 referente ao período 02/2026	Sim	7527543951c74dc667572b3f6931c3f9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000136344 referente ao período 02/2026	Sim	87b552abae2d514e2fa9222bdcca97b3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000136344 referente ao período 02/2026	Sim	959530fbac8113579a1de68f1dded46e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000140880 referente ao período 02/2026	Sim	856fcb0f60325ce8ba0b7389aae89cb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000140880 referente ao período 02/2026	Sim	ecbff2d78db59dd54ea2d2e20c9fd8c1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000141631 referente ao período 02/2026	Sim	922a8212ed516aa595cf2235dde6c7b6

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000141631 referente ao período 02/2026	Sim	29aae1f53624af8bd98dcb2495009797
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000142956 referente ao período 02/2026	Sim	cda753b2087721ac47d5f4bdc0c5ddea
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000142956 referente ao período 02/2026	Sim	357254b41ea498f93eaa574dd2e75cc3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000156418 referente ao período 02/2026	Sim	27f6f1727031ad657003369ae8be1636
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000156418 referente ao período 02/2026	Sim	0aa39ad1cb2377a43d1176dbb771d608
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000157449 referente ao período 02/2026	Sim	f986cdcf309f4bac4a126540f718289b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000157449 referente ao período 02/2026	Sim	fd1952dbaffad6658fee498780b45c5b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000162493 referente ao período 02/2026	Sim	f3d76b9909268eeecfe6553d5847ca7d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000162493 referente ao período 02/2026	Sim	f6a841d2f23890c217f3548b821fbac4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000163937 referente ao período 02/2026	Sim	2eecf8bc63d02364d8c436a08d1f7c25
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000163937 referente ao período 02/2026	Sim	2b8694c6b0603aa8f7a32a368624be14
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181331 referente ao período 02/2026	Sim	850c1a5d50d080ba116e15ee80ea7f17
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181331 referente ao período 02/2026	Sim	71c98c209e1e572a33be7ddbfb319846
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000018134X referente ao período 02/2026	Sim	c4b1b36c05ce8edd07cab0c4a2c587
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000018134X referente ao período 02/2026	Sim	d3789893d8486b8f298ab67c707d8abe
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181358 referente ao período 02/2026	Sim	38c12ac0d4f9866cc9dc2b004281238d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181358 referente ao período 02/2026	Sim	587da2ca4aa7d9a53526ff6ee5beaa91
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181366 referente ao período 02/2026	Sim	a781095a2f6270b856db19f836b6dd2f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181366 referente ao período 02/2026	Sim	73f50a644d40dbc8367f771c98a950bd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000193429 referente ao período 02/2026	Sim	44d69afa3aa186f3c1406c77efbea2a9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000193429 referente ao período 02/2026	Sim	7cd4d9500983cf22e3a54bc38a5c50f4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000195227 referente ao período 02/2026	Sim	eda8096054e4bac5baea9b24dfb23eb8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000195227 referente ao período 02/2026	Sim	2120ab808ab8301b195043567315ab21
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000197068 referente ao período 02/2026	Sim	d89302b420c5065169af848616acf3a7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000197068 referente ao período 02/2026	Sim	f6fe9bd0cf26387240b0922a4c471c14
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199133 referente ao período 02/2026	Sim	30473f343917193d9fb07ea40a0ebdb9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199133 referente ao período 02/2026	Sim	1549542f80e185c2e591bbb804a50a66
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199222 referente ao período 02/2026	Sim	1a6e84e51fd97131fa15674aeb3ec774
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199222 referente ao período 02/2026	Sim	595fdf907af6489432ebd36cf0f720e0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000201499 referente ao período 02/2026	Sim	0b54331fcd7f3f16455d70cbbb38c76a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000201499 referente ao período 02/2026	Sim	d15b54f50c279255ec5e19c12875a206
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000208086 referente ao período 02/2026	Sim	9a8b4486fa187c0ea0c873974cc509db
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000208086 referente ao período 02/2026	Sim	d474de2efb2df4187f333fdb0949e747
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215902 referente ao período 02/2026	Sim	600c5fe4c88e7df9fb34aeeee219df34e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215902 referente ao período 02/2026	Sim	61b31a588a6b34040bad2fefcc4aebfe
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215910 referente ao período 02/2026	Sim	1ffd49569d4d58c3d668587c20d1ec54
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215910 referente ao período 02/2026	Sim	85a00c439dfb45a9fa6e2a85cb5f19f1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215937 referente ao período 02/2026	Sim	c8ca93816b023c056bee5dcbad89ff90
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215937 referente ao período 02/2026	Sim	c3de22516c40348c895eef43e8b7d98c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000219398 referente ao período 02/2026	Sim	bc7b6efeb79a74f30dbd02ca2b0c699c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000219398 referente ao período 02/2026	Sim	112f111ae4c4c97924f5964ae7cbc427
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000220604 referente ao período 02/2026	Sim	46c6f720028c0ae08120ecff9a120a5

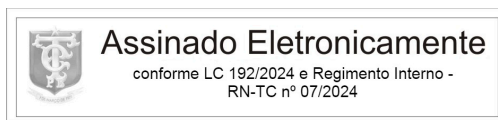
Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000220604 referente ao período 02/2026	Sim	a9a7d52378feab627427373e6b1320b8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222577 referente ao período 02/2026	Sim	70d554ea8c379150b8cd55af6715d1e6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222577 referente ao período 02/2026	Sim	041e41f8fd4aa1731b02145bbd25553b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222712 referente ao período 02/2026	Sim	8da4033c74a1e197080da07dc3d95a94
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222712 referente ao período 02/2026	Sim	95d0bc8d9882d7b82d81bf5127a3eb42
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000224855 referente ao período 02/2026	Sim	ad1a9da30d5aba62e863dd279bf23fd9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000224855 referente ao período 02/2026	Sim	febda8725d83e1849ea1de78f5ad9221
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000242691 referente ao período 02/2026	Sim	0ebd48337589f02e41e2879f4ffb05ba
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000242691 referente ao período 02/2026	Sim	2eea8125bc786ff22bc5ef151b550d63
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000244538 referente ao período 02/2026	Sim	53cdcff440f9db0121c3727146d9b51a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000024516X referente ao período 02/2026	Sim	8e65620720d62b62dcff0f07503828f2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000024516X referente ao período 02/2026	Sim	09a00d610149df15819d6a7d97092bda
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245178 referente ao período 02/2026	Sim	c14287680e27bd72364b3638cf196330
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245178 referente ao período 02/2026	Sim	4b31db66a0bffd2f0017826e45edcca9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245275 referente ao período 02/2026	Sim	90be37ba4a967da86c3ad1b1708a768d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245275 referente ao período 02/2026	Sim	23027e25a4c5826272da4997782d7eb7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245283 referente ao período 02/2026	Sim	6ae79d300efdce5379b0cd4fc13921f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245283 referente ao período 02/2026	Sim	472500250ab3cc7a06c19fd74d3bc957
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245291 referente ao período 02/2026	Sim	32b40b76a1bfcd54576970b360c6eca4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245291 referente ao período 02/2026	Sim	2f5d083eb51a232da42ea060e13240b0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245593 referente ao período 02/2026	Sim	cdbe62a4c659395ed5529bc2c9f4493c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000025472X referente ao período 02/2026	Sim	a7786c4fb1104c2365c7380c2868b218
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000025472X referente ao período 02/2026	Sim	9bf532d1a4c8406249b1abdd3e3bc09
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255793 referente ao período 02/2026	Sim	b7e2125271823c5f6631ed783efa8337
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255793 referente ao período 02/2026	Sim	d934cafe8cf06a346612f838e7bde22b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255947 referente ao período 02/2026	Sim	a5a8f5f1d5b1587f2e2ef6b5b8f43b4c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255947 referente ao período 02/2026	Sim	b0c2d920087956c9059569dc53244325
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000256439 referente ao período 02/2026	Sim	23956f02db7622b0bf4ab5c17c3496d1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000256439 referente ao período 02/2026	Sim	f383ef9cc2d25fbbab9181452c7776d4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000257230 referente ao período 02/2026	Sim	0d4bc6efbc1ad7269225e1db3e870570
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000257230 referente ao período 02/2026	Sim	ffabe60a1338500faae993147db2a8b2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000265420 referente ao período 02/2026	Sim	453485e42c46dee3492f58f3d595d047
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000265420 referente ao período 02/2026	Sim	18627d1c379cf988af154172803d8469
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000266841 referente ao período 02/2026	Sim	1feb78caf881e5458bd0fe7770df5dc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000266841 referente ao período 02/2026	Sim	0357662ac12e240a7d1f0e80f7cac671
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267236 referente ao período 02/2026	Sim	d96985e54dc41a4b9fa9b4e13ec2c175
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267236 referente ao período 02/2026	Sim	81495a87a83808ec2b4928e48f886d34
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267384 referente ao período 02/2026	Sim	9f6a6592093c42feb7006af5d659d7c8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267384 referente ao período 02/2026	Sim	02c430a579956525dd75fc053369e47e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268763 referente ao período 02/2026	Sim	274b5b433f8333932a1ce4b08afd23f0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268763 referente ao período 02/2026	Sim	6b6027cf0faf94b9596718b7aa7bbe72
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268771 referente ao período 02/2026	Sim	b494de2bd374065206ebe112fae9e392

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268771 referente ao período 02/2026	Sim	2687eab45e2a3b085253fcc04ffa21f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000269638 referente ao período 02/2026	Sim	241e4482c107c2aa3343de216bf9d289
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000269638 referente ao período 02/2026	Sim	241e4482c107c2aa3343de216bf9d289
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000271896 referente ao período 02/2026	Sim	ec44e6f9023d23a3c700b8a71c743d87
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000271896 referente ao período 02/2026	Sim	1a84038c519ffdc0404f9328ce4c0715
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000273732 referente ao período 02/2026	Sim	3699a3ed190f6c7e4d4738a15aa8da49
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000273732 referente ao período 02/2026	Sim	5d8052fc1bc3610c05c8170db8d4e061
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000279838 referente ao período 02/2026	Sim	c166a1a51e62c40a654618d726f62f6d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000279838 referente ao período 02/2026	Sim	2af1afbb5abfdd969f0bc662ae474234
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000280402 referente ao período 02/2026	Sim	e3b2996b940692c252b717d3cedfe2cc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000280402 referente ao período 02/2026	Sim	590a52d21f5ffe389b883b89cffe2a0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288675 referente ao período 02/2026	Sim	a728ed8deed3e9d76af6a22365995781
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288675 referente ao período 02/2026	Sim	f932033ea668d62f35764cbf9121a642
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288683 referente ao período 02/2026	Sim	87708fb8fa8777ad9f33f0846eb2bd48
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288683 referente ao período 02/2026	Sim	ae890d174e16b75b3ddc2dc8ec05f7ad
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000028923X referente ao período 02/2026	Sim	a5b32d58b8263b655aca963de54c17d4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000028923X referente ao período 02/2026	Sim	1dbba5e73c34a346622623b1265967e4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000289876 referente ao período 02/2026	Sim	d831b03ca7fea7e01e29e10a704c4466
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000289876 referente ao período 02/2026	Sim	4d02c403d1ad9e966e4f96f978f70bbe
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291188 referente ao período 02/2026	Sim	69617ae8ad8f466ff3759133e946c5a3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291188 referente ao período 02/2026	Sim	fa11967ed44c2ace5ced922d0d9d039b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291196 referente ao período 02/2026	Sim	9f24afc729526b2fbbc340b5bbbe518f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291196 referente ao período 02/2026	Sim	8116da8fe11917dad0a9dde224815a87
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000292427 referente ao período 02/2026	Sim	ab96b23b4152e7138325d18072cbe361
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000292427 referente ao período 02/2026	Sim	f58344c7a4912d0499e95dfcb4fc6a17
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000293091 referente ao período 02/2026	Sim	3f6fc43421e15971054b541dfdc2a42
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000293091 referente ao período 02/2026	Sim	da9bc4dec06f3feb6d6d2d80f0e3bcd5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000296139 referente ao período 02/2026	Sim	42af7a159eba596d55a3f0a489f0887b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000296139 referente ao período 02/2026	Sim	b8d2977d1e96753045458b94bde8b03a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297070 referente ao período 02/2026	Sim	b1e70edc09fb89579016088473bc8f7f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297070 referente ao período 02/2026	Sim	391b3d8f0f21ffcdcb7ea36987743b43
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297089 referente ao período 02/2026	Sim	20c5262c7d10807f03b9de0c2c7f789a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297089 referente ao período 02/2026	Sim	2ee96ea76b26b3db3fb7ee80a0c0046b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298182 referente ao período 02/2026	Sim	defd5a092ff5f4874ca2ea9525019d38
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298182 referente ao período 02/2026	Sim	249ec2bf13989625d24713b82ac048a1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298379 referente ao período 02/2026	Sim	70063224239ece6126cb0de43bf2e854
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298379 referente ao período 02/2026	Sim	b519b7bf9b04e962adddb91a9e8c48bf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299529 referente ao período 02/2026	Sim	f53d45a22824b4033eb19f97786bafed
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299529 referente ao período 02/2026	Sim	1238f977319b1012f1e8d6906c204c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299553 referente ao período 02/2026	Sim	4fd65833241a43cde3293da83b486369
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299553 referente ao período 02/2026	Sim	0176df66b709884c25a337371d40f0e7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299863 referente ao período 02/2026	Sim	12b0737158a5f9b8d8e54765a162c103

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299863 referente ao período 02/2026	Sim	20aca5518e8ba6afe4a005455388dc39
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000030414X referente ao período 02/2026	Sim	15723189ef7856199968d7728135c720
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000030414X referente ao período 02/2026	Sim	e9d463ebd858c757e2729e40a685c934
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000320692 referente ao período 02/2026	Sim	6b5a0a6dcb1bdf561c03244cf328651a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000320692 referente ao período 02/2026	Sim	bf46b2a650f763d325b076f219d63e8a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000321540 referente ao período 02/2026	Sim	205392a4db92610ef1137ecc1c25c3c35
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000321540 referente ao período 02/2026	Sim	6d4ad3838a62012ac535281d98655e1c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322261 referente ao período 02/2026	Sim	480615e0c8dc8fcef733f7d1d9b422a5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322261 referente ao período 02/2026	Sim	770f5e25c3ca37813d6045892d9dec3c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032227X referente ao período 02/2026	Sim	6b412b0f62daad28f62ff832a9577405
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032227X referente ao período 02/2026	Sim	dbd807ec1cc5b285923f86fedcfff66
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322903 referente ao período 02/2026	Sim	884312038487f1b50e0f993e6ebbb37
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322903 referente ao período 02/2026	Sim	405eed7a8027226598d3606eafa0745
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326410 referente ao período 02/2026	Sim	d07bc5677b6cf140bb2c42c570b6f556
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326496 referente ao período 02/2026	Sim	c705b7dbe40a917faef5ff0fadf86250
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326496 referente ao período 02/2026	Sim	5dff9e9f38c1f2717aa113dcdb342bf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032650X referente ao período 02/2026	Sim	204ecf91eb230ce5d31ce589e1898ab9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032650X referente ao período 02/2026	Sim	dfcd67c0563e73c22e72d168367b0060
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326615 referente ao período 02/2026	Sim	1661912a0503fdc2c94ec26cbabab10b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326615 referente ao período 02/2026	Sim	2a092bec9bd30c153e8273837e623667
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326623 referente ao período 02/2026	Sim	2e0fb8beb9bd91e0cf544481de0b4fca
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326623 referente ao período 02/2026	Sim	701a350449ca89b70e0082442a2179c5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326763 referente ao período 02/2026	Sim	d69ef6134fc63b768325df65b0b5ad76
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326763 referente ao período 02/2026	Sim	1e51b88ffba563433c95b06a66e437ab
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032938X referente ao período 02/2026	Sim	2cc8623113bbb226275c99f67f95cb74
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032938X referente ao período 02/2026	Sim	d65e4c9737b05d65013ebe3f5be9628a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000331058 referente ao período 02/2026	Sim	b7cd2890c8df9b48f21860044091c352
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000370452 referente ao período 02/2026	Sim	55ba92f841dfe75d15477adbe6483946
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000370452 referente ao período 02/2026	Sim	d48e3f3250870ec176619d6760dccc4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371882 referente ao período 02/2026	Sim	54c6d5d0f7c69b3525f050844e477cdc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371882 referente ao período 02/2026	Sim	a27982fea736d68d38b01a5043477616
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371939 referente ao período 02/2026	Sim	4bb00dc847331ef862bbddeb7773bd4e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371939 referente ao período 02/2026	Sim	77628dc3387b95bcd01c07927e90497c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000373168 referente ao período 02/2026	Sim	81255d3e608192efecdc39d743ccb5c4d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000373168 referente ao período 02/2026	Sim	1b73b5515927ab3c7a7b431dc10577e0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000002831422 referente ao período 02/2026	Sim	5ad0c173cac96d69ab20ed995a9db432
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000002831422 referente ao período 02/2026	Sim	88fff8f261e984383d68cf5abf3af4c2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000004021436 referente ao período 02/2026	Sim	702d15e3487f217da4b87810ed1c6be9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000004021436 referente ao período 02/2026	Sim	5cc602329409d16266e215b59920806a
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 001033 cc 0000000001572 referente ao período 02/2026	Sim	f2a8fe1364b16b600c709abdae3ec515
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 02/2026	Sim	a4a2d80fbb8b35ca75510007c343ff1d
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 02/2026	Sim	17bb555071ebb459402927cfd7bda97

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 02/2026	Sim	17bb555071 ebb459402927cfdc7bda97
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0010000065471 referente ao período 02/2026	Sim	17bb555071 ebb459402927cfdc7bda97
Extrato unidade gestora 302038 da conta ag 038156 cc 0000000322326 referente ao período 02/2026	Sim	e9d8a5d5e0aa712722b05f57cd961f65
Extrato unidade gestora 302038 da conta ag 038156 cc 0000000322326 referente ao período 02/2026	Sim	f81c9b94c67d7f8d1c9c3e1543fb2dfe

João Pessoa, 01 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.	482.131,53	1.435.944,87	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.491.659,44	2.946.673,38
1200.00.00.00	Contribuições	341.243,18	654.791,16	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.444.897,58	2.868.425,45
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	341.243,18	654.791,16	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.444.897,58	2.868.425,45
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	341.243,18	654.791,16	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.224.346,78	2.430.143,23
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	341.243,18	654.791,16	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	181.384,29	362.099,30
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	341.243,18	654.791,16	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.694,20	65.638,40
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	30.817,10	30.820,49	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.472,31	10.544,52
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	30.817,10	30.820,49	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.761,86	78.247,93
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	30.817,10	30.820,49	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.761,86	78.247,93
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	30.817,10	30.820,49	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	610,00	685,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	30.817,10	30.820,49	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.744,60
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	110.071,25	750.333,22	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.356,40	20.856,40
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	153,12	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.062,60	8.008,10
1922.00.00.00	Restituições	0,00	153,12	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.018,86	46.239,83
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	153,12	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	714,00	714,00
1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	0,00	153,12				
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	110.071,25	750.180,10				
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	110.071,25	750.180,10				
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	110.071,25	750.180,10				
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	110.071,25	750.180,10				
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orcamentárias Correntes	537.108,35	861.182,92				
7200.00.00.00	Contribuições	537.108,35	861.182,92				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	537.108,35	861.182,92				
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	537.108,35	861.182,92				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	537.108,35	861.182,92				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	537.108,35	861.182,92				

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:		1.019.239,88	2.297.127,79			1.491.659,44	2.946.673,38
Movimento Extra-Orçamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		203.629,14	406.868,81	Contas Extra-Orçamentárias		159.448,88	345.608,98
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)		2.859,33	5.377,63	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.506,02	4.843,72
000017	CONSIGNAÇÃO INSS	2.859,33	5.377,63	CONSIGNAÇÃO INSS		2.506,02	4.843,72
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		490,00	980,00	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		0,00	0,00
000016	PREVIDENCIA PROPRIA	490,00	980,00	PREVIDENCIA PROPRIA		0,00	0,00
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		133,23	133,23	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000021	CONSIGNAÇÃO ISS	133,23	133,23	CONSIGNAÇÃO ISS		0,00	0,00
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		42.820,38	85.181,08	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	42.820,38	85.181,08	CONSIGNAÇÃO IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		10.877,37	20.686,92	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		8.881,74	17.563,81
000018	UNIDENTES	871,00	1.742,00	UNIDENTES		871,00	1.742,00
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	649,45	1.577,26	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%		0,00	0,00
000023	SINCARD	9.356,92	17.367,66	SINCARD		8.010,74	15.821,81
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		146.448,83	294.509,95	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		148.061,12	295.893,45
000013	EMPRESTIMO BB	99.585,57	200.783,43	EMPRESTIMO BB		101.197,86	202.166,93
000014	EMPRESTIMO - CEF	46.863,26	93.726,52	EMPRESTIMO - CEF		46.863,26	93.726,52
Transferências Financeiras		550.433,67	1.157.097,65	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		550.433,67	1.157.097,65	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	550.433,67	1.157.097,65	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		754.062,81	1.563.966,46			159.448,88	345.608,98

Saldo Disponível

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Fevereiro 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)	7.320,50	4.446,37		4.423,67	4.423,67
BCO DO BRASIL S.A.	7.240,00	4.396,87	BCO DO BRASIL S.A.	4.412,17	4.412,17
000001 6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	7.240,00	4.396,87	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	4.412,17	4.412,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,50	49,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,50	11,50
000004 157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	80,50	49,50	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	11,50	11,50
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	444.949,07	1.205,68		570.040,27	570.040,27
BCO DO BRASIL S.A.	444.949,07	1.205,68	BCO DO BRASIL S.A.	570.040,27	570.040,27
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	444.949,07	0,00	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	570.040,27	570.040,27
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:	452.269,57	5.652,05		574.463,94	574.463,94
Total Geral:	2.225.572,26	3.866.746,30		2.225.572,26	3.866.746,30

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã

IPSESEC

Fevereiro 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 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				9.288,99	9.288,99	0,00	0,00	9.288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,99
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000017	31/01/2025	3190.01	4.301,59	4.301,59	0,00	0,00	4.301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,59
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000018	31/01/2025	3190.03	143,43	143,43	0,00	0,00	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	143,43
SORAYA PATRICIA DA COSTA	000361	11/11/2025	3390.30	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000384	28/11/2025	3190.01	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000409	19/12/2025	3190.01	568,97	568,97	0,00	0,00	568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	568,97
Exercício de 2026				1.224.190,17	18.442,99	0,00	0,00	18.442,99	37,34	0,00	0,00	37,34	18.480,33
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				1.224.190,17	18.442,99	0,00	0,00	18.442,99	37,34	0,00	0,00	37,34	18.480,33
ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	000007	26/01/2026	3390.35	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	000012	26/01/2026	3390.35	1.856,40	1.856,40	0,00	0,00	1.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,40
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	000016	26/01/2026	3390.39	3.000,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000045	26/02/2026	3390.39	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00
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	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	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	37,34	37,34
ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	000068	27/02/2026	3390.35	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000072	27/02/2026	3190.01	1.205.861,03	3.067,19	0,00	0,00	3.067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,19

Fevereiro 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	
Total Geral:				1.237.319,66	27.731,98	0,00	0,00	27.731,98	3.877,84	0,00	0,00	3.877,84	31.609,82

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
1	6547-1 BB C/C 6.547-1 IPSEC BCO DO BRASIL S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.412,17
	2-Saída não considerada pela contabilidade	4.300,00
31/10/2025	123 VALOR A REGULARIZAR	4.300,00
02/02/2026	13134 FOLHA PAGA A MAIOR	112,17
	Saldo conforme Contabilidade	4.412,17
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	570.040,27
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	570.040,27
2	1000006547-1 BB IPSEC APL 6.547-1 BCO DO BRASIL S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
4	157-2 CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11,50
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	11,50
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	574.463,94

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Fevereiro de 2026

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.											
09 271 2110 2004	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS										
0000055 3190.01 99 18000000	14.762.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762.922,44	1.216.805,26	2.433.210,42	1.224.346,78	2.430.143,23	12.329.712,02
							1.216.805,26	2.433.210,42			3.067,19
0000056 3190.03 99 18000000	1.974.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.192,00	181.384,29	362.099,30	181.384,29	362.099,30	1.612.092,70
							181.384,29	362.099,30			0,00
Total da Ação:	16.737.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.737.114,44	1.398.189,55	2.795.309,72	1.405.731,07	2.792.242,53	13.941.804,72
							1.398.189,55	2.795.309,72			3.067,19
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

Fevereiro 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	33.694,20	65.638,40	33.694,20	65.638,40	227.354,16
								33.694,20	65.638,40			0,00
0000060	3190.13 99 18020000	61.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.559,00	5.472,31	10.544,52	5.472,31	10.544,52	51.014,48
								5.472,31	10.544,52			0,00
0000062	3390.14 99 18020000	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	610,00	685,00	610,00	685,00	3.839,00
								610,00	685,00			0,00
0000063	3390.30 99 18020000	11.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,00	0,00	1.744,60	0,00	1.744,60	9.669,40
								0,00	1.744,60			0,00
0000064	3390.35 99 18020000	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	19.027,40	29.740,20	16.356,40	20.856,40	9.659,80
								19.027,40	29.740,20			8.883,80
0000065	3390.36 99 18020000	41.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.716,00	6.062,60	8.008,10	6.062,60	8.008,10	33.707,90
								6.062,60	8.008,10			0,00
0000066	3390.39 99 18020000	86.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.855,00	22.456,20	52.769,17	23.018,86	46.239,83	34.085,83
								22.418,86	52.731,83			6.529,34
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	714,00	714,00	714,00	714,00	3.098,00
								714,00	714,00			0,00
0000071	4490.51 99 18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000072	4490.52 99 18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000073	4690.71 99 18020000	80.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.123,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	655.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	655.395,56	88.036,71	169.843,99	85.928,37	154.430,85	485.551,57
								87.999,37	169.806,65			15.413,14
	Total da Unidade:	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576.950,00	1.486.226,26	2.965.153,71	1.491.659,44	2.946.673,38	14.611.796,29
								1.486.188,92	2.965.116,37			18.480,33
	Total da Geral:	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576.950,00	1.486.226,26	2.965.153,71	1.491.659,44	2.946.673,38	14.611.796,29
								1.486.188,92	2.965.116,37			18.480,33

Fevereiro 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	1.486.226,26	2.965.153,71	1.486.188,92	2.965.116,37	1.491.659,44	2.946.673,38	37,34	18.442,99
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.103.666,00	17.103.666,00	1.437.356,06	2.871.492,64	1.437.356,06	2.871.492,64	1.444.897,58	2.868.425,45	0,00	3.067,19
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.103.666,00	17.103.666,00	1.437.356,06	2.871.492,64	1.437.356,06	2.871.492,64	1.444.897,58	2.868.425,45	0,00	3.067,19
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	14.762.922,44	14.762.922,44	1.216.805,26	2.433.210,42	1.216.805,26	2.433.210,42	1.224.346,78	2.430.143,23	0,00	3.067,19
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.974.192,00	1.974.192,00	181.384,29	362.099,30	181.384,29	362.099,30	181.384,29	362.099,30	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	33.694,20	65.638,40	33.694,20	65.638,40	33.694,20	65.638,40	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.559,00	61.559,00	5.472,31	10.544,52	5.472,31	10.544,52	5.472,31	10.544,52	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.721,00	205.721,00	48.870,20	93.661,07	48.832,86	93.623,73	46.761,86	78.247,93	37,34	15.375,80
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.721,00	205.721,00	48.870,20	93.661,07	48.832,86	93.623,73	46.761,86	78.247,93	37,34	15.375,80
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.524,00	4.524,00	610,00	685,00	610,00	685,00	610,00	685,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.414,00	11.414,00	0,00	1.744,60	0,00	1.744,60	0,00	1.744,60	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.400,00	39.400,00	19.027,40	29.740,20	19.027,40	29.740,20	16.356,40	20.856,40	0,00	8.883,80
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.716,00	41.716,00	6.062,60	8.008,10	6.062,60	8.008,10	6.062,60	8.008,10	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.855,00	86.855,00	22.456,20	52.769,17	22.418,86	52.731,83	23.018,86	46.239,83	37,34	6.492,00
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	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.123,00	95.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.123,00	80.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.123,00	80.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.123,00	80.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		17.576.950,00	17.576.950,00	1.486.226,26	2.965.153,71	1.486.188,92	2.965.116,37	1.491.659,44	2.946.673,38	37,34	18.442,99

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

Fevereiro 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	203.629,14	406.868,81	159.448,88	345.608,98	4.920.010,63
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	203.629,14	406.868,81	159.448,88	345.608,98	4.827.553,77
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	2.859,33	5.377,63	2.506,02	4.843,72	40.616,26
000017 CONTRIBUIÇÃO INSS	2.239,25	2.859,33	5.377,63	2.506,02	4.843,72	2.773,16
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	490,00	980,00	0,00	0,00	98.140,31
000016 PREVIDENCIA PROPRIA	97.160,31	490,00	980,00	0,00	0,00	98.140,31

Fevereiro 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	203.629,14	406.868,81	159.448,88	345.608,98	4.920.010,63
Contas Credoras (Passivo)	4.766.293,94	203.629,14	406.868,81	159.448,88	345.608,98	4.827.553,77
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	26.343,65	133,23	133,23	0,00	0,00	26.476,88
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	26.343,65	133,23	133,23	0,00	0,00	26.476,88
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	3.215.740,81	42.820,38	85.181,08	0,00	0,00	3.300.921,89
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	3.215.740,81	42.820,38	85.181,08	0,00	0,00	3.300.921,89
10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	14.108,38	10.877,37	20.686,92	8.881,74	17.563,81	17.231,49
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	871,00	1.742,00	871,00	1.742,00	1.431,00
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	767,74	649,45	1.577,26	0,00	0,00	2.345,00
000023 SINCARD	8.195,89	9.356,92	17.367,66	8.010,74	15.821,81	9.741,74
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	146.448,83	294.509,95	148.061,12	295.893,45	194.784,87
000013 EMPRESTIMO BB	148.065,07	99.585,57	200.783,43	101.197,86	202.166,93	146.681,57
000014 EMPRESTIMO - CEF	48.103,30	46.863,26	93.726,52	46.863,26	93.726,52	48.103,30
Transferências Financeiras	0,00	550.433,67	1.157.097,65	0,00	0,00	1.157.097,65
Contas Credoras (Passivo)	0,00	550.433,67	1.157.097,65	0,00	0,00	1.157.097,65
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	550.433,67	1.157.097,65	0,00	0,00	1.157.097,65
000038 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	550.433,67	1.157.097,65	0,00	0,00	1.157.097,65
Total Geral	4.858.750,80	754.062,81	1.563.966,46	159.448,88	345.608,98	6.077.108,28

Fevereiro 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

Fevereiro 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		550.433,67	1.157.097,65	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
000038 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC		550.433,67	1.157.097,65	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC		0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		550.433,67	1.157.097,65	Total das Transferências Financeiras Concedidas:		0,00	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Fevereiro 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										
	Categoria										
	Situação										
	Data Inicial										
	Data prevista p/ Conclusão										
Data da Conclusão											
	Empresa										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1		NADA A REGISTRAR									
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês									
		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)									
Total Geral 5=(1+2+3+4)		0,00		Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		0,00	
		Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)									
		0,00									

 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

 ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Demonstrativo do Saldo Mensal CO Consolidado

Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111	395.328,69
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	126.540,02
Tipo Conta: 0	126.540,02
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	126.540,02
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	268.788,67
Tipo Conta: 0	268.788,67
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	268.788,67
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000	167.035,51
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	167.035,51
Tipo Conta: 0	167.035,51
0-Sem Classificação	167.035,51
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000	(562.352,70)
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários	(562.352,70)
Tipo Conta: 0	(562.352,70)
0-Sem Classificação	(562.352,70)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111	(1.491.008,37)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(737.077,82)
Tipo Conta: 0	(737.077,82)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(8.131.936,66)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.394.858,84
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	100.705,13
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)	144.711,02
Tipo Conta: 3	144.711,02
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	75.821,15
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	68.889,87
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	520.018,35
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	547.326,35
Tipo Conta: 0	547.326,35
0-Sem Classificação	547.326,35
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	469.335,14
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	469.335,14
Tipo Conta: 3	469.335,14
0-Sem Classificação	(681,92)
0-Sem Classificação	470.017,06
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000	975.402,19
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários	975.402,19
Tipo Conta: 0	975.402,19
0-Sem Classificação	975.402,19
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

Fevereiro 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

Fevereiro 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

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio:

Conveniente:

Data Inicial:

Data Final:

Valor do Convênio:

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio:

Objetivo:
Conta Bancária:

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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Fevereiro 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	546.452,52	2.263.868,93	2.141.674,56	668.646,89
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	546.452,52	2.263.868,93	2.141.674,56	668.646,89
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	452.269,57	2.263.868,93	2.141.674,56	574.463,94
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	452.269,57	2.263.868,93	2.141.674,56	574.463,94
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	452.269,57	2.263.868,93	2.141.674,56	574.463,94
8	1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	7.320,50	1.964.063,29	1.966.960,12	4.423,67
20533	1.1.1.1.1.06.03	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	80,50	46.863,26	46.932,26	11,50
10	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.320,50	1.964.063,29	1.966.960,12	4.423,67
7805	1.1.1.1.1.06.03	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	7.240,00	1.917.200,03	1.920.027,86	4.412,17
14	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	444.949,07	299.805,64	174.714,44	570.040,27
20535	1.1.1.1.1.50.99	00103815600000000654717F (BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC)	444.949,07	299.805,64	174.714,44	570.040,27
550	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.438,35	0,00	0,00	92.438,35
754	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	92.438,35	0,00	0,00	92.438,35
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	92.438,35
780	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	92.438,35	0,00	0,00	92.438,35
20537	1.1.3.8.1.99.01	PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
20541	1.1.3.8.1.99.01	EMPRESTIMO BB - ATIVO	50.792,03	0,00	0,00	50.792,03
20543	1.1.3.8.1.99.01	EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	23.109,36	0,00	0,00	23.109,36
20545	1.1.3.8.1.99.01	C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	2.392,64	0,00	0,00	2.392,64
20549	1.1.3.8.1.99.01	CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	2.515,85	0,00	0,00	2.515,85
20581	1.1.3.8.1.99.01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	5.017,47	0,00	0,00	5.017,47
20584	1.1.3.8.1.99.01	CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	8.629,51	0,00	0,00	8.629,51
20590	1.1.3.8.1.99.01	VALORES A REGULARIZAR	(0,51)	0,00	0,00	(0,51)
8855	1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	92.438,35	0,00	0,00	92.438,35
875	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.744,60	0,00	0,00	1.744,60
897	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.744,60	0,00	0,00	1.744,60
898	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.744,60	0,00	0,00	1.744,60
905	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.744,60	0,00	0,00	1.744,60
33867	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.744,60	0,00	0,00	1.744,60
9047	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.744,60	0,00	0,00	1.744,60
1724	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(139.083,48)	1.651.108,32	1.689.818,06	(177.793,22)
1725	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(4.261.192,46)	1.651.108,32	1.689.818,06	(4.299.902,20)
1726	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(18.658,70)	1.444.897,58	1.437.356,06	(11.117,18)
1727	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.694,20	33.694,20	0,00
1728	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.694,20	33.694,20	0,00
1729	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.694,20	33.694,20	0,00
33892	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	33.694,20	33.694,20	0,00
1730	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	33.694,20	33.694,20	0,00
1746	2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(18.658,70)	1.405.731,07	1.398.189,55	(11.117,18)
1747	2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(18.658,70)	1.405.731,07	1.398.189,55	(11.117,18)
1748	2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(18.658,70)	1.405.731,07	1.398.189,55	(11.117,18)
33887	2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	181.384,29	181.384,29	0,00
33882	2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(10.608,71)	1.224.346,78	1.216.805,26	(3.067,19)

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Fevereiro 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
20620	2.1.1.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-384	(3.036,00)	0,00	0,00	(3.036,00)
20626	2.1.1.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	(568,97)	0,00	0,00	(568,97)
20601	2.1.1.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-17	(4.301,59)	0,00	0,00	(4.301,59)
20608	2.1.1.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	(143,43)	0,00	0,00	(143,43)
10165	2.1.1.2.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(18.658,70)	1.405.731,07	1.398.189,55	(11.117,18)
1802	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.472,31	5.472,31	0,00
1823	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.472,31	5.472,31	0,00
1824	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.472,31	5.472,31	0,00
33897	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	5.472,31	5.472,31	0,00
1825	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	5.472,31	5.472,31	0,00
1849	2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(320.211,67)	0,00	0,00	(320.211,67)
1850	2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(320.211,67)	0,00	0,00	(320.211,67)
1868	2.1.2.1.3.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	(320.211,67)	0,00	0,00	(320.211,67)
1873	2.1.2.1.3.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	(320.211,67)	0,00	0,00	(320.211,67)
20707	2.1.2.1.3.02.01	00012024/PASEP	(320.211,67)	0,00	0,00	(320.211,67)
1874	2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(320.211,67)	0,00	0,00	(320.211,67)
1992	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(14.543,80)	45.437,86	47.508,86	(16.614,80)
1993	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(14.543,80)	45.437,86	47.508,86	(16.614,80)
1994	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(13.343,80)	41.737,86	43.808,86	(15.414,80)
1995	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(13.343,80)	41.737,86	43.808,86	(15.414,80)
33851	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(5.892,00)	19.318,86	18.718,86	(5.292,00)
33876	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	6.062,60	6.062,60	0,00
33863	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(6.212,80)	16.356,40	19.027,40	(8.883,80)
20614	2.1.3.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-361	(1.239,00)	0,00	0,00	(1.239,00)
1996	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(13.343,80)	41.737,86	43.808,86	(15.414,80)
2024	2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	(1.200,00)	3.700,00	3.700,00	(1.200,00)
10543	2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	(1.200,00)	3.700,00	3.700,00	(1.200,00)
33873	2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	(1.200,00)	3.700,00	3.700,00	(1.200,00)
10544	2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.200,00)	3.700,00	3.700,00	(1.200,00)
2040	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(273.683,96)	0,00	0,00	(273.683,96)
2041	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(273.683,96)	0,00	0,00	(273.683,96)
2070	2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(273.683,96)	0,00	0,00	(273.683,96)
2081	2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	(273.683,96)	0,00	0,00	(273.683,96)
20709	2.1.4.1.3.12.01	00022024/INSS	(273.683,96)	0,00	0,00	(273.683,96)
10644	2.1.4.1.3.12.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	(273.683,96)	0,00	0,00	(273.683,96)
2272	2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.634.094,33)	160.772,88	204.953,14	(3.678.274,59)
2321	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(3.634.094,33)	159.448,88	203.629,14	(3.678.274,59)
2322	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(211.735,91)	156.942,86	157.326,20	(212.119,25)
2323	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(211.735,91)	156.942,86	157.326,20	(212.119,25)
20552	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(121,40)	0,00	0,00	(121,40)
2333	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(121,40)	0,00	0,00	(121,40)
20560	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO - CEF	(48.103,30)	46.863,26	46.863,26	(48.103,30)
7827	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB	(148.293,86)	101.197,86	99.585,57	(146.681,57)

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Fevereiro 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
2338	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(196.397,16)	148.061,12	146.448,83	(194.784,87)
20562	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	(1.165,40)	0,00	0,00	(1.165,40)
20578	2.1.8.8.1.01.99	SINCARD	(8.395,56)	8.010,74	9.356,92	(9.741,74)
20576	2.1.8.8.1.01.99	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	(1.695,55)	0,00	649,45	(2.345,00)
20568	2.1.8.8.1.01.99	UNIDENTES	(1.431,00)	871,00	871,00	(1.431,00)
20580	2.1.8.8.1.01.99	IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	(731,00)	0,00	0,00	(731,00)
20589	2.1.8.8.1.01.99	TAXA DE EXPEDIENTE	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)
20587	2.1.8.8.1.01.99	IPSEC (1)	(1.252,34)	0,00	0,00	(1.252,34)
20593	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	(494,00)	0,00	0,00	(494,00)
2341	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(15.217,35)	8.881,74	10.877,37	(17.212,98)
2357	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(3.382.095,47)	0,00	43.443,61	(3.425.539,08)
2358	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	(3.382.095,47)	0,00	43.443,61	(3.425.539,08)
20564	2.1.8.8.2.01.01	PREVIDENCIA PROPRIA	(97.650,31)	0,00	490,00	(98.140,31)
2359	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(97.650,31)	0,00	490,00	(98.140,31)
20572	2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNAÇÃO IRRF	(3.258.101,51)	0,00	42.820,38	(3.300.921,89)
2361	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(3.258.101,51)	0,00	42.820,38	(3.300.921,89)
20574	2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNAÇÃO ISS	(26.343,65)	0,00	133,23	(26.476,88)
2364	2.1.8.8.2.01.08	ISS	(26.343,65)	0,00	133,23	(26.476,88)
2373	2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(40.262,95)	2.506,02	2.859,33	(40.616,26)
2374	2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	(40.262,95)	2.506,02	2.859,33	(40.616,26)
20566	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS	(2.419,85)	2.506,02	2.859,33	(2.773,16)
20595	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	(37.843,10)	0,00	0,00	(37.843,10)
2375	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(40.262,95)	2.506,02	2.859,33	(40.616,26)
2404	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00
2405	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	610,00	610,00	0,00
2414	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	610,00	610,00	0,00
33856	2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR	0,00	610,00	610,00	0,00
7817	2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	610,00	610,00	0,00
2433	2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	714,00	714,00	0,00
2434	2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	714,00	714,00	0,00
33935	2.1.8.9.3.01.06	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	714,00	714,00	0,00
2436	2.1.8.9.3.01.06	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	714,00	714,00	0,00
3018	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.122.108,98	0,00	0,00	4.122.108,98
3176	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.122.108,98	0,00	0,00	4.122.108,98
3177	2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.122.108,98	0,00	0,00	4.122.108,98
3178	2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.886,23	0,00	0,00	148.886,23
3180	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.886,23	0,00	0,00	148.886,23
20679	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-438	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
20667	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-436	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20673	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-437	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
20655	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-422	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20661	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-423	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
20643	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-419	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20649	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-421	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Fevereiro 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
20631	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-415	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
20637	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-418	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20619	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-384	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
20625	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	568,97	0,00	0,00	568,97
20600	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-17	4.301,59	0,00	0,00	4.301,59
20588	2.3.7.1.1.02.01	TAXA DE EXPEDIENTE	52,50	0,00	0,00	52,50
20585	2.3.7.1.1.02.01	CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	(8.629,51)	0,00	0,00	(8.629,51)
20586	2.3.7.1.1.02.01	IPSEC (1)	1.252,34	0,00	0,00	1.252,34
20591	2.3.7.1.1.02.01	VALORES A REGULARIZAR	0,51	0,00	0,00	0,51
20592	2.3.7.1.1.02.01	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	494,00	0,00	0,00	494,00
20607	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	143,43	0,00	0,00	143,43
20613	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-361	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00
20567	2.3.7.1.1.02.01	UNIDENTES	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00
20575	2.3.7.1.1.02.01	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	767,74	0,00	0,00	767,74
20577	2.3.7.1.1.02.01	SINCARD	8.195,89	0,00	0,00	8.195,89
20579	2.3.7.1.1.02.01	IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	731,00	0,00	0,00	731,00
20582	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	(5.017,47)	0,00	0,00	(5.017,47)
20561	2.3.7.1.1.02.01	CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	0,00	0,00	1.165,40
20558	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BB	148.065,07	0,00	0,00	148.065,07
20559	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO - CEF	48.103,30	0,00	0,00	48.103,30
20550	2.3.7.1.1.02.01	CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC - ATIVO	(2.515,85)	0,00	0,00	(2.515,85)
20551	2.3.7.1.1.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	121,40	0,00	0,00	121,40
20546	2.3.7.1.1.02.01	C ONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	(2.392,64)	0,00	0,00	(2.392,64)
20544	2.3.7.1.1.02.01	EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	(23.109,36)	0,00	0,00	(23.109,36)
20542	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BB - ATIVO	(50.792,03)	0,00	0,00	(50.792,03)
20538	2.3.7.1.1.02.01	PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	18,00	0,00	0,00	18,00
20536	2.3.7.1.1.02.01	00103815600000000654717F (BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF)	(1.205,68)	0,00	0,00	(1.205,68)
20534	2.3.7.1.1.02.01	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	(49,50)	0,00	0,00	(49,50)
20519	2.3.7.1.1.02.01	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(4.396,87)	0,00	0,00	(4.396,87)
12564	2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.886,23	0,00	0,00	148.886,23
3183	2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.339.244,77	0,00	0,00	3.339.244,77
3185	2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.339.244,77	0,00	0,00	3.339.244,77
20563	2.3.7.1.2.02.01	PREVIDENCIA PROPRIA	97.160,31	0,00	0,00	97.160,31
20573	2.3.7.1.2.02.01	CONSIGNAÇÃO ISS	26.343,65	0,00	0,00	26.343,65
20571	2.3.7.1.2.02.01	CONSIGNAÇÃO IRRF	3.215.740,81	0,00	0,00	3.215.740,81
12573	2.3.7.1.2.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.339.244,77	0,00	0,00	3.339.244,77
3188	2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	633.977,98	0,00	0,00	633.977,98
3190	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	633.977,98	0,00	0,00	633.977,98
20565	2.3.7.1.3.02.01	CONSIGNAÇÃO INSS	2.239,25	0,00	0,00	2.239,25
20594	2.3.7.1.3.02.01	CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	37.843,10	0,00	0,00	37.843,10
20708	2.3.7.1.3.02.01	00022024/INSS	273.683,96	0,00	0,00	273.683,96
20706	2.3.7.1.3.02.01	00012024/PASEP	320.211,67	0,00	0,00	320.211,67
12582	2.3.7.1.3.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	633.977,98	0,00	0,00	633.977,98
3252	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.477.182,85	1.486.188,92	0,00	2.963.371,77

Fevereiro 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
3253	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	37.016,41	39.166,51	0,00	76.182,92
3254	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.944,20	33.694,20	0,00	65.638,40
3255	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	31.944,20	33.694,20	0,00	65.638,40
3256	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.944,20	33.694,20	0,00	65.638,40
3257	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.944,20	33.694,20	0,00	65.638,40
33891	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.944,20	33.694,20	0,00	65.638,40
3258	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.944,20	33.694,20	0,00	65.638,40
3418	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.072,21	5.472,31	0,00	10.544,52
3433	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.072,21	5.472,31	0,00	10.544,52
3448	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.072,21	5.472,31	0,00	10.544,52
3449	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.072,21	5.472,31	0,00	10.544,52
33896	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.072,21	5.472,31	0,00	10.544,52
12940	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.072,21	5.472,31	0,00	10.544,52
3529	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.397.120,17	1.398.189,55	0,00	2.795.309,72
3530	3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.216.405,16	1.216.805,26	0,00	2.433.210,42
3531	3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.216.405,16	1.216.805,26	0,00	2.433.210,42
3532	3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.216.405,16	1.216.805,26	0,00	2.433.210,42
3533	3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.216.405,16	1.216.805,26	0,00	2.433.210,42
33881	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.216.405,16	1.216.805,26	0,00	2.433.210,42
3534	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.216.405,16	1.216.805,26	0,00	2.433.210,42
3562	3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	180.715,01	181.384,29	0,00	362.099,30
3563	3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	180.715,01	181.384,29	0,00	362.099,30
3564	3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	180.715,01	181.384,29	0,00	362.099,30
3565	3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	180.715,01	181.384,29	0,00	362.099,30
33886	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	180.715,01	181.384,29	0,00	362.099,30
13148	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	180.715,01	181.384,29	0,00	362.099,30
3639	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.046,27	48.118,86	0,00	91.165,13
3716	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	43.046,27	48.118,86	0,00	91.165,13
3717	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	75,00	610,00	0,00	685,00
3718	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75,00	610,00	0,00	685,00
3719	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	75,00	610,00	0,00	685,00
33855	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	75,00	610,00	0,00	685,00
13431	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	75,00	610,00	0,00	685,00
3724	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.658,30	25.090,00	0,00	37.748,30
3725	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.658,30	25.090,00	0,00	37.748,30
3726	3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.712,80	19.027,40	0,00	29.740,20
33862	3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.712,80	19.027,40	0,00	29.740,20
13444	3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.712,80	19.027,40	0,00	29.740,20
3733	3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	650,00	0,00	650,00
33933	3.3.2.2.1.08.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	650,00	0,00	650,00
13458	3.3.2.2.1.08.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	650,00	0,00	650,00
3736	3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	89,00	0,00	89,00
33932	3.3.2.2.1.11.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	89,00	0,00	89,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESec

Fevereiro 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
13464	3.3.2.2.1.11.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	89,00	0,00	89,00
3745	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.700,00	3.400,00	0,00	5.100,00
33880	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	1.700,00	3.400,00	0,00	5.100,00
13482	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	1.700,00	3.400,00	0,00	5.100,00
3763	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	245,50	1.923,60	0,00	2.169,10
33875	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	245,50	1.923,60	0,00	2.169,10
13518	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	245,50	1.923,60	0,00	2.169,10
3764	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.312,97	22.418,86	0,00	52.731,83
3765	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.612,97	18.718,86	0,00	45.331,83
3773	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	857,04	662,62	0,00	1.519,66
33860	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	857,04	662,62	0,00	1.519,66
13536	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	857,04	662,62	0,00	1.519,66
3775	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.208,00	5.208,00	0,00	10.416,00
33874	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	5.208,00	5.208,00	0,00	10.416,00
13541	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	5.208,00	5.208,00	0,00	10.416,00
3797	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	247,96	3.134,62	0,00	3.382,58
33850	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	247,96	3.134,62	0,00	3.382,58
13585	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	247,96	3.134,62	0,00	3.382,58
3821	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.299,97	9.713,62	0,00	30.013,59
33861	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.299,97	9.713,62	0,00	30.013,59
13634	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.299,97	9.713,62	0,00	30.013,59
3822	3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.700,00	3.700,00	0,00	7.400,00
3825	3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.700,00	3.700,00	0,00	7.400,00
33872	3.3.2.3.2.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.700,00	3.700,00	0,00	7.400,00
13643	3.3.2.3.2.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.700,00	3.700,00	0,00	7.400,00
4609	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	714,00	0,00	714,00
4781	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	714,00	0,00	714,00
4809	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	714,00	0,00	714,00
4812	3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	714,00	0,00	714,00
33934	3.9.9.6.3.99.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	714,00	0,00	714,00
4828	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(1.884.551,89)	0,00	1.569.673,55	(3.454.225,44)
4976	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(637.622,55)	0,00	878.351,53	(1.515.974,08)
4977	4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(637.622,55)	0,00	878.351,53	(1.515.974,08)
4978	4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(637.622,55)	0,00	878.351,53	(1.515.974,08)
4979	4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(313.547,98)	0,00	341.243,18	(654.791,16)
4980	4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(313.547,98)	0,00	341.243,18	(654.791,16)
33817	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(313.547,98)	0,00	341.243,18	(654.791,16)
4981	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(313.547,98)	0,00	341.243,18	(654.791,16)
4994	4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(324.074,57)	0,00	537.108,35	(861.182,92)
4995	4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(324.074,57)	0,00	537.108,35	(861.182,92)
33815	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS -	(324.074,57)	0,00	537.108,35	(861.182,92)

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Taxa de Administração				
4996	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(324.074,57)	0,00	537.108,35	(861.182,92)
5307	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(3,39)	0,00	30.817,10	(30.820,49)
5482	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3,39)	0,00	30.817,10	(30.820,49)
5485	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3,39)	0,00	30.817,10	(30.820,49)
5486	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(3,39)	0,00	30.817,10	(30.820,49)
16833	4.4.5.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(3,39)	0,00	30.817,10	(30.820,49)
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	(3,39)	0,00	30.817,10	(30.820,49)
16834	4.4.5.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(3,39)	0,00	30.817,10	(30.820,49)
5511	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(606.663,98)	0,00	550.433,67	(1.157.097,65)
5512	4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(606.663,98)	0,00	550.433,67	(1.157.097,65)
5540	4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	(606.663,98)	0,00	550.433,67	(1.157.097,65)
5541	4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	(606.663,98)	0,00	550.433,67	(1.157.097,65)
5542	4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	(606.663,98)	0,00	550.433,67	(1.157.097,65)
33901	4.5.1.3.2.01.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	(606.663,98)	0,00	550.433,67	(1.157.097,65)
5543	4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	(606.663,98)	0,00	550.433,67	(1.157.097,65)
5863	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(640.261,97)	0,00	110.071,25	(750.333,22)
5928	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(640.261,97)	0,00	110.071,25	(750.333,22)
5929	4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	(640.108,85)	0,00	110.071,25	(750.180,10)
5931	4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(640.108,85)	0,00	110.071,25	(750.180,10)
17616	4.9.9.1.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(640.108,85)	0,00	110.071,25	(750.180,10)
33813	4.9.9.1.3.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(640.108,85)	0,00	110.071,25	(750.180,10)
17617	4.9.9.1.3.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(640.108,85)	0,00	110.071,25	(750.180,10)
5956	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(153,12)	0,00	0,00	(153,12)
5957	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(153,12)	0,00	0,00	(153,12)
5959	4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	(153,12)	0,00	0,00	(153,12)
33819	4.9.9.6.1.02.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(153,12)	0,00	0,00	(153,12)
17691	4.9.9.6.1.02.01	RESTITUIÇÕES	(153,12)	0,00	0,00	(153,12)
5979	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.673.264,94	1.486.226,26	0,00	38.159.491,20
5991	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	36.632.827,45	1.486.226,26	0,00	38.119.053,71
5992	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
5993	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
5994	5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
17764	5.2.1.1.1.01.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
20472	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.204.736,00	0,00	0,00	4.204.736,00
20474	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
20476	5.2.1.1.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	64.205,00	0,00	0,00	64.205,00
20478	5.2.1.1.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Fevereiro 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
20480	5.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
20481	5.2.1.1.1.01.01	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20483	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.366.553,00	0,00	0,00	6.366.553,00
20485	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.986.656,00	0,00	0,00	5.986.656,00
17765	5.2.1.1.1.01.01	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
6013	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.055.877,45	1.486.226,26	0,00	20.542.103,71
6014	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
6015	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
6016	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
20487	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	14.762.922,44	0,00	0,00	14.762.922,44
20489	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.974.192,00	0,00	0,00	1.974.192,00
20491	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	172.440,00	0,00	0,00	172.440,00
20493	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20495	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	292.992,56	0,00	0,00	292.992,56
20497	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	61.559,00	0,00	0,00	61.559,00
20499	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00
20500	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	11.414,00	0,00	0,00	11.414,00
20502	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
20504	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	41.716,00	0,00	0,00	41.716,00
20506	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	86.855,00	0,00	0,00	86.855,00
20507	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20509	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20511	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00
20513	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20515	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20517	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	80.123,00	0,00	0,00	80.123,00
17800	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
6075	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.478.927,45	1.486.226,26	0,00	2.965.153,71
6080	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.478.927,45	1.486.226,26	0,00	2.965.153,71
6081	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.478.927,45	1.486.226,26	0,00	2.965.153,71
6082	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.478.927,45	1.486.226,26	0,00	2.965.153,71
33824	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	30.312,97	22.456,20	0,00	52.769,17
33827	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	75,00	610,00	0,00	685,00
33830	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.712,80	19.027,40	0,00	29.740,20
33833	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.744,60	0,00	0,00	1.744,60
33836	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.945,50	6.062,60	0,00	8.008,10
33848	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.072,21	5.472,31	0,00	10.544,52
33839	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.216.405,16	1.216.805,26	0,00	2.433.210,42
33842	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	180.715,01	181.384,29	0,00	362.099,30
33845	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	31.944,20	33.694,20	0,00	65.638,40
33930	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	714,00	0,00	714,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSEEC

Fevereiro 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
6087	5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.437,49	0,00	0,00	40.437,49
6088	5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
6089	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
17903	5.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
17904	5.3.1.1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
20702	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000532	149,85	0,00	0,00	149,85
20686	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000508	91,12	0,00	0,00	91,12
20690	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000515	2.671,03	0,00	0,00	2.671,03
20694	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000523	120,00	0,00	0,00	120,00
20698	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000524	102,50	0,00	0,00	102,50
20681	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000263	706,00	0,00	0,00	706,00
17905	5.3.1.1.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
6093	5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
6094	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
17920	5.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
17921	5.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
20675	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-438	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
20669	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-437	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
20663	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-436	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20657	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-423	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
20651	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-422	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20621	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	568,97	0,00	0,00	568,97
20633	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-418	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20627	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-415	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
20639	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-419	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20645	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-421	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
20596	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-17	4.301,59	0,00	0,00	4.301,59
20615	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-384	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
20609	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-361	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00
20603	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	143,43	0,00	0,00	143,43
17922	5.3.2.1.1.01.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
6098	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(36.673.264,94)	9.947.351,78	11.433.578,04	(38.159.491,20)
6109	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(36.632.827,45)	9.947.351,78	11.433.578,04	(38.119.053,71)
6110	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(17.576.950,00)	1.019.239,88	1.019.239,88	(17.576.950,00)
6111	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(16.299.062,09)	1.019.239,88	0,00	(15.279.822,21)
17970	6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(16.299.062,09)	1.019.239,88	0,00	(15.279.822,21)
17971	6.2.1.1.1.01.00	RECEITA A REALIZAR	(16.299.062,09)	1.019.239,88	0,00	(15.279.822,21)
20486	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(5.986.656,00)	0,00	0,00	(5.986.656,00)
20484	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(6.042.478,43)	537.108,35	0,00	(5.505.370,08)
20482	6.2.1.1.1.01.01	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
20479	6.2.1.1.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(49.846,88)	0,00	0,00	(49.846,88)
20477	6.2.1.1.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -				

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESec

Fevereiro 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
20475	6.2.1.1.1.01.01	Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(64.201,61)	30.817,10	0,00	(33.384,51)
		Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
20473	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(3.891.188,02)	341.243,18	0,00	(3.549.944,84)
7807	6.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(209.891,15)	110.071,25	0,00	(99.819,90)
17972	6.2.1.1.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	(16.299.062,09)	1.019.239,88	0,00	(15.279.822,21)
6112	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(1.277.887,91)	0,00	1.019.239,88	(2.297.127,79)
17975	6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA	(1.277.887,91)	0,00	1.019.239,88	(2.297.127,79)
17976	6.2.1.2.1.01.00	RECEITA REALIZADA	(1.277.887,91)	0,00	1.019.239,88	(2.297.127,79)
33820	6.2.1.2.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(153,12)	0,00	0,00	(153,12)
33818	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(313.547,98)	0,00	341.243,18	(654.791,16)
33814	6.2.1.2.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(640.108,85)	0,00	110.071,25	(750.180,10)
33816	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(324.074,57)	0,00	537.108,35	(861.182,92)
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	(3,39)	0,00	30.817,10	(30.820,49)
17977	6.2.1.2.1.01.01	RECEITA REALIZADA	(1.277.887,91)	0,00	1.019.239,88	(2.297.127,79)
6122	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(19.055.877,45)	8.928.111,90	10.414.338,16	(20.542.103,71)
6123	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(17.576.950,00)	5.950.263,54	5.950.263,54	(17.576.950,00)
6124	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(16.098.022,55)	1.486.226,26	0,00	(14.611.796,29)
18005	6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONÍVEL	(16.098.022,55)	1.486.226,26	0,00	(14.611.796,29)
20488	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(13.546.517,28)	1.216.805,26	0,00	(12.329.712,02)
20505	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(39.770,50)	6.062,60	0,00	(33.707,90)
20503	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(28.687,20)	19.027,40	0,00	(9.659,80)
20501	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(9.669,40)	0,00	0,00	(9.669,40)
20498	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(56.486,79)	5.472,31	0,00	(51.014,48)
20496	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(261.048,36)	33.694,20	0,00	(227.354,16)
20494	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
20492	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(172.440,00)	0,00	0,00	(172.440,00)
20490	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.793.476,99)	181.384,29	0,00	(1.612.092,70)
20518	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(80.123,00)	0,00	0,00	(80.123,00)
20516	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
20514	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
20512	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.812,00)	714,00	0,00	(3.098,00)
20510	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
20508	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
7793	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(56.542,03)	22.456,20	0,00	(34.085,83)
7812	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(4.449,00)	610,00	0,00	(3.839,00)
18006	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(16.098.022,55)	1.486.226,26	0,00	(14.611.796,29)
6129	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(1.478.927,45)	4.464.037,28	5.950.263,54	(2.965.153,71)
6130	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.486.188,92	1.486.226,26	(37,34)

Fevereiro 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
33823	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.418,86	22.456,20	(37,34)
33826	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	610,00	610,00	0,00
33829	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.027,40	19.027,40	0,00
33835	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.062,60	6.062,60	0,00
33838	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.216.805,26	1.216.805,26	0,00
33841	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	181.384,29	181.384,29	0,00
33844	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.694,20	33.694,20	0,00
33847	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.472,31	5.472,31	0,00
33929	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	714,00	714,00	0,00
18018	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.486.188,92	1.486.226,26	(37,34)
6131	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.486.188,92	1.486.188,92	0,00
33937	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	714,00	714,00	0,00
33899	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.472,31	5.472,31	0,00
33889	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	181.384,29	181.384,29	0,00
33894	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	33.694,20	33.694,20	0,00
33878	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.062,60	6.062,60	0,00
33884	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.216.805,26	1.216.805,26	0,00
33858	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	610,00	610,00	0,00
33865	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.027,40	19.027,40	0,00
33853	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.418,86	22.418,86	0,00
18022	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.486.188,92	1.486.188,92	0,00
6132	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(23.913,51)	1.491.659,44	1.486.188,92	(18.442,99)
33854	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(7.008,00)	0,00	0,00	(7.008,00)
33866	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(6.212,80)	16.356,40	19.027,40	(8.883,80)
33859	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	610,00	610,00	0,00
33885	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(10.608,71)	1.224.346,78	1.216.805,26	(3.067,19)
33879	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.062,60	6.062,60	0,00
33895	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.694,20	33.694,20	0,00
33890	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	181.384,29	181.384,29	0,00
33900	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.472,31	5.472,31	0,00
33938	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	714,00	714,00	0,00
33928	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(84,00)	23.018,86	22.418,86	516,00
18026	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(23.913,51)	1.491.659,44	1.486.188,92	(18.442,99)
6133	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.455.013,94)	0,00	1.491.659,44	(2.946.673,38)
33927	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	84,00	0,00	23.018,86	(22.934,86)
33922	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(31.944,20)	0,00	33.694,20	(65.638,40)
33923	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.205.796,45)	0,00	1.224.346,78	(2.430.143,23)
33924	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.500,00)	0,00	16.356,40	(20.856,40)
33925	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.072,21)	0,00	5.472,31	(10.544,52)
33939	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	714,00	(714,00)
33904	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(23.304,97)	0,00	0,00	(23.304,97)
33906	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(75,00)	0,00	610,00	(685,00)
33915	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.744,60)	0,00	0,00	(1.744,60)
33919	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.945,50)	0,00	6.062,60	(8.008,10)

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Fevereiro 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	(180.715,01)	0,00	181.384,29	(362.099,30)
18030	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.455.013,94)	0,00	1.491.659,44	(2.946.673,38)
6158	6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(1.478.927,45)	2.977.848,36	4.464.074,62	(2.965.153,71)
6163	6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	(1.478.927,45)	2.977.848,36	4.464.074,62	(2.965.153,71)
6164	6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(1.478.927,45)	2.977.848,36	4.464.074,62	(2.965.153,71)
6165	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.486.188,92	1.486.226,26	(37,34)
33931	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	714,00	714,00	0,00
33849	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.472,31	5.472,31	0,00
33840	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.216.805,26	1.216.805,26	0,00
33846	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	33.694,20	33.694,20	0,00
33843	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	181.384,29	181.384,29	0,00
33837	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.062,60	6.062,60	0,00
33831	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.027,40	19.027,40	0,00
33828	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	610,00	610,00	0,00
33825	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	22.418,86	22.456,20	(37,34)
6167	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(23.913,51)	1.491.659,44	1.486.188,92	(18.442,99)
33852	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(7.092,00)	23.018,86	22.418,86	(6.492,00)
33936	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	714,00	714,00	0,00
33898	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.472,31	5.472,31	0,00
33888	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	181.384,29	181.384,29	0,00
33893	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.694,20	33.694,20	0,00
33877	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.062,60	6.062,60	0,00
33883	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(10.608,71)	1.224.346,78	1.216.805,26	(3.067,19)
33857	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	610,00	610,00	0,00
33864	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(6.212,80)	16.356,40	19.027,40	(8.883,80)
6168	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(1.455.013,94)	0,00	1.491.659,44	(2.946.673,38)
33903	6.2.2.9.2.01.04	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(1.454.944,94)	0,00	1.491.590,44	(2.946.535,38)
33926	6.2.2.9.2.01.04	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	(69,00)	0,00	69,00	(138,00)
6171	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(40.437,49)	0,00	0,00	(40.437,49)
6172	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
6173	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
18098	6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
18099	6.3.1.1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
20705	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000532	(149,85)	0,00	0,00	(149,85)
20684	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000263	(706,00)	0,00	0,00	(706,00)
20689	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000508	(91,12)	0,00	0,00	(91,12)
20693	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000515	(2.671,03)	0,00	0,00	(2.671,03)
20697	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000523	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
20701	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000524	(102,50)	0,00	0,00	(102,50)
18100	6.3.1.1.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
6185	6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(36.596,99)	0,00	0,00	(36.596,99)
6186	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(9.288,99)	0,00	0,00	(9.288,99)
18137	6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(9.288,99)	0,00	0,00	(9.288,99)
18138	6.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(9.288,99)	0,00	0,00	(9.288,99)

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Fevereiro 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
20624	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	(568,97)	0,00	0,00	(568,97)
20618	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-384	(3.036,00)	0,00	0,00	(3.036,00)
20599	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-17	(4.301,59)	0,00	0,00	(4.301,59)
20612	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-361	(1.239,00)	0,00	0,00	(1.239,00)
20606	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	(143,43)	0,00	0,00	(143,43)
18139	6.3.2.1.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	(9.288,99)	0,00	0,00	(9.288,99)
6187	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(27.308,00)	0,00	0,00	(27.308,00)
18141	6.3.2.2.1.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(27.308,00)	0,00	0,00	(27.308,00)
18142	6.3.2.2.1.01.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(27.308,00)	0,00	0,00	(27.308,00)
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	(1.950,00)
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	(1.950,00)
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	(1.200,00)
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	(5.208,00)
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	(4.500,00)
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	(2.500,00)
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	(2.500,00)
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	(5.000,00)
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	(2.500,00)
18143	6.3.2.2.1.01.01	RP PROCESSADOS PAGOS	(27.308,00)	0,00	0,00	(27.308,00)
6193	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.185.900,47	1.773.302,69	0,00	3.959.203,16
6575	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.185.900,47	1.773.302,69	0,00	3.959.203,16
6576	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.185.900,47	1.773.302,69	0,00	3.959.203,16
6577	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.185.900,47	1.773.302,69	0,00	3.959.203,16
6578	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	809.903,65	754.062,81	0,00	1.563.966,46
18645	7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	809.903,65	754.062,81	0,00	1.563.966,46
33908	7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	203.239,67	203.629,14	0,00	406.868,81
33902	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	606.663,98	550.433,67	0,00	1.157.097,65
18646	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	809.903,65	754.062,81	0,00	1.563.966,46
6579	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.283.539,96	1.019.239,88	0,00	2.302.779,84
18648	7.2.1.1.2.01.00	RECURSOS VINCULADOS	1.283.539,96	1.019.239,88	0,00	2.302.779,84
20525	7.2.1.1.2.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	324.481,66	0,00	0,00	324.481,66
20528	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(324.514,12)	0,00	0,00	(324.514,12)
7811	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.298.309,67	41.319,36	0,00	1.339.629,03
7809	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(14.737,25)	977.920,52	0,00	963.183,27
18649	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS	1.283.539,96	1.019.239,88	0,00	2.302.779,84
6580	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.456,86	0,00	0,00	92.456,86
18653	7.2.1.1.3.01.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.456,86	0,00	0,00	92.456,86
20539	7.2.1.1.3.01.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	78.809,88	0,00	0,00	78.809,88
20583	7.2.1.1.3.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.646,98	0,00	0,00	13.646,98
18654	7.2.1.1.3.01.01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.456,86	0,00	0,00	92.456,86
6677	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(2.185.900,47)	4.623.523,50	6.396.826,19	(3.959.203,16)
7444	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			(2.185.900,47)	4.623.523,50	6.396.826,19	(3.959.203,16)
7445	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.185.900,47)	4.623.523,50	6.396.826,19	(3.959.203,16)
7446	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.185.900,47)	4.623.523,50	6.396.826,19	(3.959.203,16)
7447	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.126.429,41	1.486.226,26	1.569.673,55	3.042.982,12
7448	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(457.689,85)	1.486.226,26	1.569.673,55	(541.137,14)
20540	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(78.791,37)	0,00	0,00	(78.791,37)
20526	8.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.725,96	0,00	0,00	26.725,96
7810	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(442.613,59)	1.398.189,55	1.528.354,19	(572.778,23)
7797	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	36.989,15	88.036,71	41.319,36	83.706,50
19763	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(457.689,85)	1.486.226,26	1.569.673,55	(541.137,14)
7449	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.584.119,26	0,00	0,00	3.584.119,26
20524	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.224.481,07)	0,00	0,00	(1.224.481,07)
20527	8.2.1.1.1.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.224.852,16	0,00	0,00	3.224.852,16
20520	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.259.234,05	0,00	0,00	1.259.234,05
20530	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	324.514,12	0,00	0,00	324.514,12
19767	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.584.119,26	0,00	0,00	3.584.119,26
7451	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(3.840,50)	1.486.188,92	1.486.226,26	(3.877,84)
7452	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.840,50)	1.486.188,92	1.486.226,26	(3.877,84)
20685	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(3.377,03)	1.398.189,55	1.398.189,55	(3.377,03)
7798	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(463,47)	87.999,37	88.036,71	(500,81)
19772	8.2.1.1.2.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.840,50)	1.486.188,92	1.486.226,26	(3.877,84)
7455	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(3.667.315,34)	1.651.108,32	1.689.818,06	(3.706.025,08)
7456	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(33.202,50)	1.491.659,44	1.486.188,92	(27.731,98)
20602	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(18.658,70)	1.405.731,07	1.398.189,55	(11.117,18)
7804	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(14.543,80)	85.928,37	87.999,37	(16.614,80)
19780	8.2.1.1.3.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(33.202,50)	1.491.659,44	1.486.188,92	(27.731,98)
7457	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(3.752.573,49)	0,00	203.629,14	(3.956.202,63)
20553	8.2.1.1.3.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(3.752.573,49)	0,00	203.629,14	(3.956.202,63)
19783	8.2.1.1.3.02.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(3.752.573,49)	0,00	203.629,14	(3.956.202,63)
7458	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	118.460,65	159.448,88	0,00	277.909,53
33812	8.2.1.1.3.03.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(18,51)	0,00	0,00	(18,51)
7828	8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	118.479,16	159.448,88	0,00	277.928,04
19785	8.2.1.1.3.03.01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	118.460,65	159.448,88	0,00	277.909,53
7461	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.641.174,04)	0,00	1.651.108,32	(3.292.282,36)
7462	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.641.174,04)	0,00	1.651.108,32	(3.292.282,36)
33921	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	(1.386.511,46)	0,00	1.405.731,07	(2.792.242,53)

Fevereiro 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
		PREVIDENCIÁRIO)				
33907	8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(158.852,10)	0,00	159.448,88	(318.300,98)
33905	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(95.810,48)	0,00	85.928,37	(181.738,85)
19793	8.2.1.1.4.01.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.641.174,04)	0,00	1.651.108,32	(3.292.282,36)
Totais			0,00	23.231.570,40	23.231.570,40	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês
Fonte de Recursos				
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	5.223.741,00	482.131,53	1.435.944,87
1200.00.00.00	Contribuições	4.209.536,00	341.243,18	654.791,16
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	4.209.536,00	341.243,18	654.791,16
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.209.536,00	341.243,18	654.791,16
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.204.736,00	341.243,18	654.791,16
0019 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.202.336,00	341.243,18	654.791,16
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.076.265,92	331.005,89	635.147,44
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	126.070,08	10.237,29	19.643,72
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	30.817,10	30.820,49
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	64.205,00	30.817,10	30.820,49
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	64.205,00	30.817,10	30.820,49
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	64.205,00	30.817,10	30.820,49
0052 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	52.205,00	30.817,10	30.820,49
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.638,85	29.892,58	29.895,87
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	1.566,15	924,52	924,62
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	110.071,25	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	110.071,25	750.180,10
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	900.000,00	110.071,25	750.180,10
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	850.000,00	110.071,25	750.180,10
0140 1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	850.000,00	110.071,25	750.180,10
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	824.500,00	106.769,11	727.674,69
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3%	25.500,00	3.302,14	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	537.108,35	861.182,92
7200.00.00.00	Contribuições	12.353.209,00	537.108,35	861.182,92
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	12.353.209,00	537.108,35	861.182,92
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	12.353.209,00	537.108,35	861.182,92
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.366.553,00	537.108,35	861.182,92
0173 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.366.553,00	537.108,35	861.182,92
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 95% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.048.225,35	510.252,94	818.123,77
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 5% Taxa de Administração	318.327,65	26.855,41	43.059,15
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	5.986.656,00	0,00	0,00
0175 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	5.986.656,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.807.056,32	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	179.599,68	0,00	0,00
Total Geral:		17.576.950,00	1.019.239,88	2.297.127,79

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	452.269,57	2.263.868,93	2.141.674,56	574.463,94
	0-Recursos Ordinários	7.320,50	1.964.063,29	1.966.960,12	4.423,67
	001 BCO DO BRASIL S.A.	7.240,00	2.263.868,93	2.141.674,56	4.412,17
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	7.240,00	1.917.200,03	1.920.027,86	4.412,17
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPESEC	7.240,00	1.917.200,03	1.920.027,86	4.412,17
	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	80,50	2.263.868,93	2.141.674,56	11,50
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	80,50	46.863,26	46.932,26	11,50
4	157 2 CEF IPESEC C/C 157-2	80,50	46.863,26	46.932,26	11,50
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	444.949,07	299.805,64	174.714,44	570.040,27
	001 BCO DO BRASIL S.A.	444.949,07	2.263.868,93	2.141.674,56	570.040,27
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	444.949,07	299.805,64	174.714,44	570.040,27
5	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPESEC RF LP TESOURO SELIC	0,00	714,44	714,44	0,00
6	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPESEC BB PREVID FLUXO RF	444.949,07	299.091,20	174.000,00	570.040,27
	Total Geral	452.269,57	2.263.868,93	2.141.674,56	574.463,94

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Fevereiro de 2026

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 28 dias do mês de Fevereiro 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\$ 574.463,94 (Quinhentos e Setenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	574.463,94

Tesouraria da Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã, em 28 de Fevereiro de 2026.

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Fevereiro 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
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.														
09 271 2110 2004 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS														
0055 319001 99 18000		000072	27/02/2026	1.205.861,03	1.202.793,84	3.067,19		1.204.414,84	1.205.861,03	27/02/2026	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 fevereiro de 2026	00001 00006547-1	27/02/2026	58
0056 319003 99 18000		000073	27/02/2026	181.384,29	181.384,29	0,00		181.384,29	181.384,29	27/02/2026	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 fevereiro de 2026	00001 00006547-1	27/02/2026	58
0055 319001 99 18000		000075	27/02/2026	10.944,23	10.944,23	0,00		10.944,23	10.944,23	27/02/2026	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 fevereiro de 2026.	00001 00006547-1	27/02/2026	58
Total da Ação:				1.398.189,55	1.395.122,36	3.067,19		0,00						

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Fevereiro 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	00006/2025	000043	26/02/2026	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	26/02/2026	25.408.506/0001-65 / CAVALCANTI E MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridicas de natureza singular e especializada na area do Direito Publico, mediante o acompanhamento de processos administrativos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba TCE/PB, compreendendo a elaboracao de defesas, recursos e peticoes diversas, relacionadas aos Processos de Acompanhamento de gestao e as Prestacoes de Contas anuais, relativo ao mês de janeiro de 2026	00001 00006547-1		27/02/2026	60
0066 339039 61 18020		000044	26/02/2026	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	26/02/2026	41.510.493/0001-97 / ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA Valor que se para fazer face as despesas com serviços da IC.Coutinho e Cordeiro Consultoria em Gestão acerca de serviços de Assessoria e Consultoria para estudo de viabilidade e acompanhamento no processo de habilitação para o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes de Previdência Social – Pró-Gestão RPPS.	00001 00006547-1		27/02/2026	60
0066 339039 42 18020		000045	26/02/2026	5.208,00	0,00	5.208,00		5.208,00	5.208,00	26/02/2026	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA Valor que ora de empenha para atender despesa com Locação de programas de computação como Contabilidade, Transparência Fiscal, Folha de Pagamento e Transparência do Servidor, referente ao mês de				

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Fevereiro 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.										fevereiro de 2026				
04 122 2102 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC														
0064 339035 99 18020	00003/2025	000046	26/02/2026	4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00	26/02/2026	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 previdenciarias ao rpps.	00001 00006547-1		27/02/2026	60
0066 339039 61 18020		000047	26/02/2026	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	26/02/2026	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 fevereiro de 2026				
0065 339036 27 18020		000048	26/02/2026	89,00	89,00	0,00		89,00	89,00	26/02/2026	071.130.514-56 / JACKSON CABRAL SOARES Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção de impressora.	00001 00006547-1		27/02/2026	60
0065 339036 32 18020		000049	26/02/2026	650,00	650,00	0,00		650,00	650,00	26/02/2026	175.734.334-25 / LUCAS FERREIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer as despesas com serviços de limpeza do Predio e com Capinação e retirada dos destroços.	00001 00006547-1		27/02/2026	60
0066 339039 91 18020		000050	26/02/2026	120,00	120,00	0,00		120,00	120,00	26/02/2026	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 fevereiro de 2026	00001 00006547-1		27/02/2026	60
0065 339036 38 18020		000051	26/02/2026	764,00	764,00	0,00		764,00	764,00	26/02/2026	854.274.465-91 / WILLAYNNE MONALLY FELIX MENEZES Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de coffee breack, destinado a solenidade dos	00001 00006547-1		27/02/2026	60

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Fevereiro de 2026

Class. Inst. 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		000052	26/02/2026	75,00	75,00	0,00		75,00	75,00	26/02/2026	apostentados. 054.546.454-43 / RITA DE CASSIA FARIAS BERNARDO Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para onde participarei de uma Reunião com a Gerente da Caixa Econômica como forma de discutir temas estratégicos voltados aos RPPS. A participação no referido evento tem por objetivo o aprimoramento sobre as mudanças regulatórias, tendências, microeconômicas e oportuniidades de investimento para o RPPS.	00001 00006547-1	26/02/2026	60		
0062 339014 93 18020		000053	26/02/2026	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	26/02/2026	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS Valor que se empenha para fazer face as despesas com diaria onde participarei de uma Reunião com a Gerente da Caixa Econômica como forma de discutir temas estratégicos voltados aos RPPS. A participação no referido evento tem por objetivo o aprimoramento sobre as mudanças regulatórias, tendências, microeconômicas e oportuniidades de investimento para o RPPS.	00001 00006547-1	26/02/2026	60		
0064 339035 99 18020	00001/2024	000054	26/02/2026	1.856,40	0,00	1.856,40		0,00	1.856,40	26/02/2026	14.813.501/0001-00 / MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de consultoria de investimento para o IPSEC.					
0066 339039 57 18020		000055	26/02/2026	37,34	0,00	37,34		0,00			00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.					
0066 339039 57 18020		000056	26/02/2026	26,16	26,16	0,00		26,16	26,16	26/02/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO	00001 00006547-1	26/02/2026	60		

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

Fevereiro 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		000057	26/02/2026	25,02	25,02	0,00		25,02	25,02	26/02/2026	DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	00001 00006547-1	27/02/2026	60		
0066 339039 91 18020		000058	26/02/2026	102,50	102,50	0,00		102,50	102,50	26/02/2026	DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	00001 00006547-1	26/02/2026	60		
0066 339039 49 18020		000059	26/02/2026	546,13	546,13	0,00		546,13	546,13	26/02/2026	RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de internet destinado ao IPSEC.	00001 00006547-1	27/02/2026	60		
0065 339036 25 18020	00004/2025	000060	26/02/2026	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	26/02/2026	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 fevereiro de 2026.	00001 00006547-1	27/02/2026	60		
0066 339039 61 18020	00005/2025	000061	26/02/2026	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	26/02/2026	DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA Valor que ora se empenha para fazer face com locação do prédio onde funciona o IPSEC.	00001 00006547-1	26/02/2026	60		
0066 339039 57 18020		000062	26/02/2026	1.738,84	1.738,84	0,00		1.738,84	1.738,84	26/02/2026	SOLVENCY ISSUE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria atuarial.	00001 00006547-1	26/02/2026	60		
0066 339039 57 18020		000063	26/02/2026	1.187,39	1.187,39	0,00		1.187,39	1.187,39	26/02/2026	DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria pagamento salário créd conta.	00001 00006547-1	26/02/2026	60		

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Fevereiro 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		000064	26/02/2026	13,08	13,08	0,00		13,08	13,08	26/02/2026	serviços de tarifa bancaria ant float pg salario. 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1		26/02/2026	60	
0066 339039 61 18020		000065	26/02/2026	91,12	91,12	0,00		91,12	91,12	26/02/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria. 91.088.328/0013-09 / TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	00001 00006547-1		26/02/2026	60	
0062 339014 93 18020		000066	27/02/2026	75,00	75,00	0,00		75,00	75,00	27/02/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assinatura eletronica 054.546.454-43 / RITA DE CASSIA FARIAS BERNARDO	00001 00006547-1		27/02/2026	60	
0062 339014 93 18020		000067	27/02/2026	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	27/02/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para o deslocamento para João Pessoa/PB, no período de 11 de fevereiro de 2026, onde participarei de uma reunião com a Assessoria Jurídica. 095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS	00001 00006547-1		27/02/2026	60	
0064 339035 99 18020		000068	27/02/2026	2.671,00	0,00	2.671,00		2.671,00	2.671,00	27/02/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para o deslocamento para João Pessoa/PB, no período de 11 de fevereiro de 2026, onde participei de uma reunião com a Assessoria Jurídica. 10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.					
0064 339035 99 18020	00006/2025	000069	27/02/2026	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	27/02/2026	Valor que se empenha para fazer facea as despesas com serviços de serviços contabeis, relativo ao mês de Fevereiro de 2026. 25.408.506/0001-65 / CAVALCANTI E MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	00001 00006547-1		27/02/2026	60	
											Valor que se empenha para					

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Fevereiro 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		000070	27/02/2026	245,60	245,60	0,00		245,60	245,60	27/02/2026	fazer face as despesas com Prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridicas de natureza singular e especializada na area do Direito Publico, mediante o acompanhamento de processos administrativos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba TCE/PB, compreendendo a elaboracao de defesas, recursos e peticoes diversas, relacionadas aos Processos de Acompanhamento de gestao e as Prestacoes de Contas anuais, relativo ao mês de fevereiro de 2026	00001 00006547-1	27/02/2026	60	
0066 339039 50 18020		000071	27/02/2026	116,49	116,49	0,00		116,49	116,49	27/02/2026	016.013.174-09 / JOSIVANIA LEITE DA SILVA 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.	00001 00006547-1	27/02/2026	60	
0059 319011 96 18020		000074	27/02/2026	28.444,20	28.444,20	0,00		28.444,20	28.444,20	27/02/2026	09.123.654/0001-87 / COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua para está edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	00001 00006547-1	27/02/2026	60	
											04.153.496/0001-94 / IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de comissionados,				

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Fevereiro 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															
0059 319011 96 18020		000076	27/02/2026	5.250,00	5.250,00	0,00		5.250,00	5.250,00	27/02/2026	relativos ao mês de fevereiro de 2026. 04.153.496/0001-94 / IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de servidores cedidos, relativo ao mês de fevereiro de 2026	00001 00006547-1		27/02/2026	60	
0066 339039 57 18020		000077	27/02/2026	14,06	14,06	0,00		14,06	14,06	27/02/2026	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		27/02/2026	60	
0066 339039 57 18020		000078	27/02/2026	23,73	23,73	0,00		23,73	23,73	27/02/2026	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		27/02/2026	60	
0066 339039 61 18020	00002/2025	000079	27/02/2026	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	27/02/2026	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 CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PARA SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS/DEPARTAMENTO PESSOAL, VISANDO ATENDER O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAAPORÃ-IPSEC. NO PERÍODO DE 15/01/2026 e 14/02/2026.	00001 00006547-1		27/02/2026	60	
0066 339039 61 18020	00005/2025	000080	27/02/2026	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	27/02/2026	57.225.680/0001-69 / SOLVENCY ISSUE CONSULTORIA E	00001 00006547-1		27/02/2026	60	

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESec

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

Fevereiro de 2026

Class. Inst. 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															
											ASSESSORIA ATUARIAL LTDA					
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria atuarial, relativo ao mês de janeiro de 2026					
0065 339036 38 18020		000081	27/02/2026	914,00	914,00	0,00		914,00	914,00	27/02/2026	960.468.134-68 / CHARLES ROBERTO DA SILVA	00001 00006547-1	27/02/2026	60		
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE GRID PARA SOLENIDADE DOS APOSENTADOS.					
0066 339039 61 18020	00002/2025	000082	27/02/2026	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	27/02/2026	55.891.300/0001-08 / MIX DE BLOCOS CONSULTORIA LTDA	00001 00006547-1	27/02/2026	60		
											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.					
0062 339014 93 18020		000083	27/02/2026	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	27/02/2026	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS	00001 00006547-1	27/02/2026	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 Reuniões jurídicas com a Assessoria voltada a esse contexto, como forma de discutir temas					

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Fevereiro 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 25 18020	00004/2025	000084	27/02/2026	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	27/02/2026	estratégicos voltados ao Instituto. 041.622.964-64 / DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA Valor que ora se empenha para fazer face com locação do prédio onde funciona o IPSEC.	00001 00006547-1	27/02/2026	60			
0060 319013 108 1802		000085	27/02/2026	5.338,84	5.338,84	0,00		5.338,84	5.338,84	27/02/2026	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS Patronal, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	00001 00006547-1	27/02/2026	60			
0060 319013 108 1802		000086	27/02/2026	133,47	133,47	0,00		133,47	133,47	27/02/2026	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS RAT, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	00001 00006547-1	27/02/2026	60			
0062 339014 93 18020		000087	27/02/2026	60,00	60,00	0,00		60,00	60,00	27/02/2026	701.559.824-86 / RONALDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para custar despesas com locomoção e alimentação, em razão de deslocamento para João Pessoa PB, no período de 11 de fevereiro de 2026, onde participarei de uma reunião com a Assessoria Jurídica.	00001 00006547-1	27/02/2026	60			
0070 339093 110 1802		000088	27/02/2026	227,70	227,70	0,00		227,70	227,70	27/02/2026	030.473.464-02 / MARLEIDE SOUZA QUEIROZ DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON.	00001 00006547-1	27/02/2026	60			
0070 339093 110 1802		000089	27/02/2026	243,15	243,15	0,00		243,15	243,15	27/02/2026	030.473.464-02 / MARLEIDE SOUZA QUEIROZ DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON.	00001 00006547-1	27/02/2026	60			
0070 339093 110 1802		000090	27/02/2026	243,15	243,15	0,00		243,15	243,15	27/02/2026	054.549.954-28 / RENATA	00001 00006547-1	27/02/2026	60			

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Fevereiro 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		000091	27/02/2026	37,34	37,34	0,00		37,34	37,34	27/02/2026	SAMARA GOMES FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON.	00.000.000/4261-72 / BANCO	00001 00006547-1	27/02/2026	60	
0066 339039 57 18020		000092	27/02/2026	69,00	69,00	0,00		69,00	69,00	27/02/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	00.360.305/0001-04 / CAIXA	00004 00000157-2	27/02/2026	60	
				Total da Ação:	88.036,71	77.063,97	10.972,74	0,00								
				Total da Unidade:	1.486.226,26	1.472.186,33	14.039,93	0,00								
				Total Geral:	1.486.226,26	1.472.186,33	14.039,93	0,00								

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE