

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



BALANCETE ABRIL/2026

PRESIDENTE: ISABELA NAZÁRIO OLIVEIRA SANTOS

CONTADOR: NEUZOMAR DE SOUSA SILVA – CRC PB 2667

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	491.120,21
1800000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	222.331,54
Tipo Conta: 0	222.331,54
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	95.791,52
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	166.893,51
1802000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	166.893,51
Tipo Conta: 0	166.893,51
0-Sem Classificação	166.893,51
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000	(657.910,78)
1869000-Outros Recursos Extraorçamentários	(657.910,78)
Tipo Conta: 0	(657.910,78)
0-Sem Classificação	(657.910,78)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111	(1.669.345,03)
1800000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(915.414,48)
Tipo Conta: 0	(915.414,48)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(10.968.233,40)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.052.818,92
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)
2800000-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	99.823,91
1800000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.655,08
Tipo Conta: 3	1.655,08
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.655,08
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)
1800000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	143.715,17
Tipo Conta: 3	143.715,17
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	26.689,44
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	117.025,73
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	403.492,29
1802000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	430.800,29
Tipo Conta: 0	430.800,29
0-Sem Classificação	430.800,29
2802000-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	469.603,98
1802000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	469.603,98
Tipo Conta: 3	469.603,98
0-Sem Classificação	(678,37)
0-Sem Classificação	470.282,35
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000	1.070.387,15
1869000-Outros Recursos Extraorçamentários	1.070.387,15
Tipo Conta: 0	1.070.387,15
0-Sem Classificação	1.070.387,15
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 0000	(1.501,18)
1800000-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

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

 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

 ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE

Abril 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

Abril 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
NADA A REGISTRAR						
Totais			0,00	0,00	0,00	0,00

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	221.453,60	3.166.972,03	2.996.360,39	392.065,24
	0-Recursos Ordinários	(195.587,83)	2.612.585,57	2.612.360,39	(195.362,65)
	001 BCO DO BRASIL S.A.	(195.587,83)	3.166.972,03	2.996.360,39	(195.465,59)
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(195.587,83)	2.563.657,31	2.563.535,07	(195.465,59)
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPESEC	(195.587,83)	2.563.657,31	2.563.535,07	(195.465,59)
	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	0,00	3.166.972,03	2.996.360,39	102,94
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	48.928,26	48.825,32	102,94
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	0,00	48.928,26	48.825,32	102,94
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	417.041,43	554.386,46	384.000,00	587.427,89
	001 BCO DO BRASIL S.A.	417.041,43	3.166.972,03	2.996.360,39	587.427,89
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	417.041,43	554.386,46	384.000,00	587.427,89
5	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPESEC RF LP TESOURO SELIC	0,00	38.118,18	20.000,00	18.118,18
6	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPESEC BB PREVID FLUXO RF	417.041,43	516.268,28	364.000,00	569.309,71
	Total Geral	221.453,60	3.166.972,03	2.996.360,39	392.065,24

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE

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	1.686.423,25	6.137.814,31	1.686.423,25	6.137.776,97	1.685.133,84	6.112.777,38	37,34	24.999,59
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.103.666,00	16.603.666,00	1.607.624,08	5.927.397,89	1.607.624,08	5.927.397,89	1.607.449,27	5.922.709,70	0,00	4.688,19
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.103.666,00	16.603.666,00	1.607.624,08	5.927.397,89	1.607.624,08	5.927.397,89	1.607.449,27	5.922.709,70	0,00	4.688,19
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	14.762.922,44	14.262.922,44	1.383.701,57	5.041.317,04	1.383.701,57	5.041.317,04	1.383.526,76	5.036.628,85	0,00	4.688,19
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.974.192,00	1.974.192,00	187.496,55	735.832,69	187.496,55	735.832,69	187.496,55	735.832,69	0,00	0,00
3190.05	Indenizações e Restituições	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.992,56	292.992,56	31.063,53	128.510,15	31.063,53	128.510,15	31.063,53	128.510,15	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.559,00	61.559,00	5.362,43	21.738,01	5.362,43	21.738,01	5.362,43	21.738,01	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.721,00	705.721,00	78.799,17	210.416,42	78.799,17	210.379,08	77.684,57	190.067,68	37,34	20.311,40
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.721,00	705.721,00	78.799,17	210.416,42	78.799,17	210.379,08	77.684,57	190.067,68	37,34	20.311,40
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.524,00	14.524,00	4.225,00	5.360,00	4.225,00	5.360,00	4.225,00	5.360,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.414,00	11.414,00	0,00	4.781,92	0,00	4.781,92	0,00	4.781,92	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.400,00	289.400,00	28.342,00	64.532,20	28.342,00	64.532,20	26.027,40	51.504,80	0,00	13.027,40
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.716,00	41.716,00	7.135,00	15.743,10	7.135,00	15.743,10	7.135,00	15.743,10	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.855,00	336.855,00	39.097,17	118.798,90	39.097,17	118.761,56	40.297,17	111.477,56	37,34	7.284,00
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.812,00	3.812,00	0,00	1.200,30	0,00	1.200,30	0,00	1.200,30	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.123,00	95.123,00	37.009,92	37.009,92	37.009,92	37.009,92	37.009,92	37.009,92	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	37.009,92	37.009,92	37.009,92	37.009,92	37.009,92	37.009,92	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.123,00	80.123,00	37.009,92	37.009,92	37.009,92	37.009,92	37.009,92	37.009,92	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.123,00	80.123,00	37.009,92	37.009,92	37.009,92	37.009,92	37.009,92	37.009,92	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	1.723.433,17	6.174.824,23	1.723.433,17	6.174.786,89	1.722.143,76	6.149.787,30	37,34	24.999,59

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

Abril 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	246.753,13	857.549,54	291.770,08	796.862,83	4.919.437,51
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	246.753,13	857.549,54	291.770,08	796.862,83	4.826.980,65
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	2.713,32	10.588,27	2.435,43	10.030,17	40.640,45
000017 CONTRIBUIÇÃO INSS	2.239,25	2.713,32	10.588,27	2.435,43	10.030,17	2.797,35
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	518,00	2.044,00	0,00	0,00	99.204,31
000016 PREVIDENCIA PROPRIA	97.160,31	518,00	2.044,00	0,00	0,00	99.204,31

Abril 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	246.753,13	857.549,54	291.770,08	796.862,83	4.919.437,51
Contas Credoras (Passivo)	4.766.293,94	246.753,13	857.549,54	291.770,08	796.862,83	4.826.980,65
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	26.343,65	141,75	274,98	0,00	0,00	26.618,63
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	26.343,65	141,75	274,98	0,00	0,00	26.618,63
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	3.215.740,81	80.947,17	207.138,59	126.191,42	126.191,42	3.296.687,98
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	3.215.740,81	80.947,17	207.138,59	126.191,42	126.191,42	3.296.687,98
10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	14.108,38	12.094,85	44.161,30	13.282,26	41.129,99	17.139,69
000001 PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
000015 CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,40
000018 UNIDENTES	1.431,00	927,00	3.596,00	946,47	3.615,47	1.411,53
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	767,74	890,21	3.003,81	2.419,60	2.419,60	1.351,95
000023 SINCARD	8.195,89	10.277,64	37.561,49	9.916,19	35.094,92	10.662,46
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	150.338,04	593.342,40	149.860,97	592.203,25	197.307,52
000013 EMPRESTIMO BB	148.065,07	102.985,47	404.935,05	101.166,15	402.918,65	150.081,47
000014 EMPRESTIMO - CEF	48.103,30	47.352,57	188.407,35	48.694,82	189.284,60	47.226,05
Transferências Financeiras	0,00	0,00	1.365.679,73	0,00	0,00	1.365.679,73
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	1.365.679,73	0,00	0,00	1.365.679,73
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	1.365.679,73	0,00	0,00	1.365.679,73
000038 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	0,00	1.365.679,73	0,00	0,00	1.365.679,73
Total Geral	4.858.750,80	246.753,13	2.223.229,27	291.770,08	796.862,83	6.285.117,24

Abril 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

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	923.947,73	2.703.010,25
1200.00.00.00	Contribuições	4.209.536,00	364.660,91	1.358.476,82
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	4.209.536,00	364.660,91	1.358.476,82
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.209.536,00	364.660,91	1.358.476,82
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.204.736,00	364.660,91	1.358.476,82
0019 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.202.336,00	364.660,91	1.358.476,82
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.076.265,92	353.721,08	1.317.722,52
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	126.070,08	10.939,83	40.754,30
0020 1215.01.11.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.400,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.328,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	72,00	0,00	0,00
1215.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	4.800,00	0,00	0,00
0022 1215.03.01.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.400,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.400,00	0,00	0,00
0023 1215.03.01.01	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.400,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Taxa de Administração	2.400,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	64.205,00	4.868,17	39.781,56
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	64.205,00	4.868,17	39.781,56
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	64.205,00	4.868,17	39.781,56
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	64.205,00	4.868,17	39.781,56
0052 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	52.205,00	4.868,17	39.781,56
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.638,85	4.722,12	38.588,10
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	1.566,15	146,05	1.193,46
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	554.418,65	1.304.751,87
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	554.418,65	1.304.598,75
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	900.000,00	554.418,65	1.304.598,75
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	850.000,00	554.418,65	1.304.598,75
0140 1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	850.000,00	554.418,65	1.304.598,75
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	824.500,00	537.786,09	1.265.460,78
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3%	25.500,00	16.632,56	39.137,97

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	1.013.824,62	2.406.823,80	
7200.00.00.00	Contribuições	12.353.209,00	1.013.824,62	2.406.823,80	
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	12.353.209,00	1.013.824,62	2.406.823,80	
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	12.353.209,00	1.013.824,62	2.406.823,80	
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.366.553,00	573.907,77	1.966.906,95	
0173 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.366.553,00	573.907,77	1.966.906,95	
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 95% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.048.225,35	545.212,39	1.868.561,61	
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 5% Taxa de Administração	318.327,65	28.695,38	98.345,34	
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	5.986.656,00	439.916,85	439.916,85	
0175 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	5.986.656,00	439.916,85	439.916,85	
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.807.056,32	426.719,33	426.719,33	
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	179.599,68	13.197,52	13.197,52	
Total Geral:		17.576.950,00	1.937.772,35	5.109.834,05	

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Decreto nº
0037/2026

Em, 1 de Abril de 2026.

**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 0095, de 28 de janeiro de 2026.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 643.058,00 (Seiscentos e Quarenta e Três Mil e Cinquenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

04	122	2102	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000064	3390.35	99	18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00
0000066	3390.39	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
Total da Ação					500.000,00
Total da Unidade Orçamentária					500.000,00
Total de Suplementações					500.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 643.058,00 (Seiscentos e Quarenta e Três Mil e Cinquenta e Oito Reais), como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

09	271	2110	2004	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
0000055	3190.01	99	18000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	500.000,00
Total da Ação					500.000,00
Total da Unidade Orçamentária					500.000,00
Total de Anulações					500.000,00
Total de Outras Fontes					0,00
Total Geral de Fontes					500.000,00

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

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Decreto nº
0043/2026

Em, 16 de Abril de 2026.

**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 0095, de 28 de janeiro de 2026.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 13.110,00 (Treze Mil e Cento e Dez Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

04	122	2102	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000062	3390.14	99	18020000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.000,00
				Total de Suplementações	10.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 13.110,00 (Treze Mil e Cento e Dez Reais), como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

04	122	2102	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000067	3390.40	99	18020000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.000,00
				Total de Anulações	10.000,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	10.000,00

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

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Abril de 2026

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Abril 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\$ 392.065,24 (Trezentos e Noventa e Dois Mil, Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	392.065,24

Tesouraria da Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã, em 30 de Abril de 2026.


ZILDO BARBOSA PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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	122,24
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
2-Saída não considerada pela contabilidade		4.412,17
31/10/2025	123 VALOR A REGULARIZAR	4.300,00
02/02/2026	13134 FOLHA PAGA A MAIOR	112,17
3-Entrada não considerada pela contabilidade		200.000,00
31/03/2026	99015 RECEITA A CONTABILIZAR	200.000,00
	Saldo conforme Contabilidade	(195.465,59)
5	6547-1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC BCO DO BRASIL S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	18.118,18
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	18.118,18
6	6547-1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF BCO DO BRASIL S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	569.309,71
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	569.309,71
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	102,94
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	102,94
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	392.065,24

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã

IPSESEC

Abril de 2026

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2024				3.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	3.840,50
02.011				3.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	3.840,50
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000263	30/04/2024	3190.01	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00	706,00
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	3000508	23/12/2024	3390.39	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	91,12	91,12
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000515	30/12/2024	3190.01	2.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,03	0,00	0,00	2.671,03	2.671,03
ANDERSON PAIVA ALVES	3000523	31/12/2024	3390.39	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA	3000524	31/12/2024	3390.39	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50	102,50
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000532	30/12/2024	3390.39	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	149,85	149,85
Exercício de 2025				9.288,99	9.288,99	0,00	0,00	9.288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,99
02.011 IPSESEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				9.288,99	9.288,99	0,00	0,00	9.288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,99
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000017	31/01/2025	3190.01	4.301,59	4.301,59	0,00	0,00	4.301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,59
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000018	31/01/2025	3190.03	143,43	143,43	0,00	0,00	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	143,43
SORAYA PATRICIA DA COSTA	000361	11/11/2025	3390.30	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000384	28/11/2025	3190.01	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000409	19/12/2025	3190.01	568,97	568,97	0,00	0,00	568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	568,97
Exercício de 2026				2.901.620,46	24.999,59	0,00	0,00	24.999,59	37,34	0,00	0,00	37,34	25.036,93

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Abril de 2026

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2026				2.901.620,46	24.999,59	0,00	0,00	24.999,59	37,34	0,00	0,00	37,34	25.036,93
02.011	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.			2.901.620,46	24.999,59	0,00	0,00	24.999,59	37,34	0,00	0,00	37,34	25.036,93
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
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
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000072	27/02/2026	3190.01	1.205.861,03	1.446,19	0,00	0,00	1.446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,19
PERCEPT SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	000105	19/03/2026	3390.39	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA	000117	25/03/2026	3390.39	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000125	31/03/2026	3190.01	1.207.458,83	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	000164	16/04/2026	3390.35	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	000169	17/04/2026	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	000181	30/04/2026	3190.01	463.035,86	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
Total Geral:				2.914.749,95	34.288,58	0,00	0,00	34.288,58	3.877,84	0,00	0,00	3.877,84	38.166,42

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE

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

Abril de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011		IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.													
09 271 2110 2004		PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
0055 319001 99 18000		000181	30/04/2026	463.492,66	461.414,86	1.621,00	456,80	461.414,86	463.492,66	30/04/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- 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 abril de 2026	00001 00006547-1	30/04/2026	58	
0056 319003 99 18000		000182	30/04/2026	168.765,23	168.765,23	0,00		168.765,23	168.765,23	30/04/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pensionista, relativo ao mês de abril de 2026	00001 00006547-1	30/04/2026	58	
0055 319001 99 18000		000184	30/04/2026	915.709,01	915.709,01	0,00		915.709,01	915.709,01	30/04/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de professores aposentados, relativo ao mês de abril de 2026.	00001 00006547-1	30/04/2026	58	
0056 319003 99 18000		000186	30/04/2026	18.731,32	18.731,32	0,00		18.731,32	18.731,32	30/04/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pensionista professores aposentados, relativo ao mês de abril de 2026	00001 00006547-1	30/04/2026	58	
0055 319001 99 18000		000187	30/04/2026	4.956,70	4.956,70	0,00		4.956,70	4.956,70	30/04/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE	00001 00006547-1	30/04/2026	58	

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

Abril 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

MANDATO ELETIVO
 Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de professores aposentados por idade, relativo ao mês de abril de 2026.

Total da Ação: 1.571.654,92 1.569.577,12 2.077,80 456,80

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Abril 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.														
04 122 2102 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC														
0066 339039 61 18020		000131	01/04/2026	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	01/04/2026	42.422.253/0001-01 / EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados conforme contrato de serviços.	00001 00006547-1	06/04/2026	60
0066 339039 61 18020		000132	01/04/2026	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	01/04/2026	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	06/04/2026	60
0066 339039 61 18020	00005/2025	000133	01/04/2026	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	01/04/2026	57.225.680/0001-69 / SOLVENCY ISSUE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria atuarial, relativo ao mês de fevereiro de 2026	00001 00006547-1	06/04/2026	60
0066 339039 61 18020		000134	01/04/2026	12.962,00	12.962,00	0,00		12.962,00	12.962,00	01/04/2026	02.230.442/0001-50 / VENEZA PAULISTA TURISMO LTDA Valor que se empenha para fazer face as despesas com Passagens aéreas: Rota RECIFE - SÃO PAULO (ida e volta), traslado e hospedagem com destino à campos do jordão, para os servidores participarem do 22 Congresso de Previdência da APEPREM	00001 00006547-1	02/04/2026	60

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Abril 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	000135	01/04/2026	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	01/04/2026	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 março de 2026	00001 00006547-1		06/04/2026	60
0066 339039 61 18020		000136	01/04/2026	1.300,00	1.300,00	0,00		1.300,00	1.300,00	01/04/2026	01.144.081/0001-66 / ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscrição de Rita de Cassia Farias Bernardo no evento 22 congresso estadual de previdencia da APEPREM.	00001 00006547-1		02/04/2026	60
0066 339039 61 18020		000137	01/04/2026	1.300,00	1.300,00	0,00		1.300,00	1.300,00	01/04/2026	01.144.081/0001-66 / ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscrição de Isabela Nazario Oliveira Santos no evento 22 congresso estadual de previdencia da APEPREM.	00001 00006547-1		02/04/2026	60
0066 339039 57 18020		000138	02/04/2026	1.758,75	1.758,75	0,00		1.758,75	1.758,75	02/04/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com	00001 00006547-1		02/04/2026	60

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Abril 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		000139	02/04/2026	1.206,69	1.206,69	0,00		1.206,69	1.206,69	02/04/2026	serviços de tarifa bancaria pagamento salário créd conta. 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria ant float pg salario.	00001 00006547-1	02/04/2026	60		
0066 339039 57 18020		000140	02/04/2026	37,34	37,34	0,00		37,34	37,34	02/04/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	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	02/04/2026	60	
0065 339036 38 18020		000141	06/04/2026	900,00	900,00	0,00		900,00	900,00	06/04/2026	serviços de tarifa bancaria.	076.557.954-52 / JULIA GRASIELLE S. FARIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, COM DESTINO AO AEROPORTO DO RECIFE-PE, RELATIVO A IDA E VINDA DO REFERENTE TRANSLADO	00001 00006547-1	08/04/2026	60	
0062 339014 93 18020		000142	06/04/2026	1.925,00	1.925,00	0,00		1.925,00	1.925,00	06/04/2026	REFERENTE TRANSLADO	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para o deslocamento para Campos do Jordão- SP, no período de 07 da 12 de abril de 2026, onde participei do 22º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM. A participação no referido evento tem por objetivo o aprimoramento técnico e atualização dos conhecimentos relacionados à gestão previdenciária de RPPS.	00001 00006547-1	06/04/2026	60	
0062 339014 93 18020		000143	06/04/2026	1.375,00	1.375,00	0,00		1.375,00	1.375,00	06/04/2026	Valor que se empenha para	054.546.454-43 / RITA DE CASSIA FARIAS BERNARDO	00001 00006547-1	06/04/2026	60	

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

Abril 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	000144	06/04/2026	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	06/04/2026	fazer face as despesas com diárias para o deslocamento para Campos do Jordão- SP, no período de 07 da 12 de abril de 2026, onde participarei do 22º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM. A participação no referido evento tem por objetivo o aprimoramento técnico e atualização dos conhecimentos relacionados à gestão previdenciária de RPPS.	00001 00006547-1	06/04/2026	60		
0066 339039 57 18020		000145	06/04/2026	49,00	49,00	0,00		49,00	49,00	06/04/2026	041.622.964-64 / DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA Valor que ora se empenha para fazer face com locação do prédio onde funciona o IPSEC.	00001 00006547-1	06/04/2026	60		
0065 339036 38 18020		000146	08/04/2026	700,00	700,00	0,00		700,00	700,00	08/04/2026	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	08/04/2026	60		
0066 339039 61 18020		000147	08/04/2026	3.130,00	3.130,00	0,00		3.130,00	3.130,00	08/04/2026	175.734.144-71 / GILBERTO FERREIRA DE MELO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTO, ESGOTAMENTO DE FOSSA, E CAPINAÇÃO NO PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ	00001 00006547-1	14/04/2026	60		
0066 339039 57 18020		000148	08/04/2026	18,99	18,99	0,00		18,99	18,99	08/04/2026	09.296.295/0012-12 / AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de uma passagem aerea com destino ao 22 congresso estadual de previdencia da APEPREM.	00001 00006547-1	08/04/2026	60		
											00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.					

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Abril 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													
0066 339039 61 18020		000149	10/04/2026	91,12	91,12	0,00		91,12	91,12	10/04/2026	91.088.328/0013-09 / TERRA NETWORKS BRASIL LTDA. Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assinatura eletrônica	00001 00006547-1	10/04/2026	60	
0066 339039 49 18020		000150	13/04/2026	569,61	569,61	0,00		569,61	569,61	13/04/2026	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de energia, relativo ao mês de abril de 2026.	00001 00006547-1	13/04/2026	60	
0066 339039 91 18020		000151	13/04/2026	104,85	104,85	0,00		104,85	104,85	13/04/2026	28.464.239/0001-31 / EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de internet destinado ao IPSEC.	00001 00006547-1	13/04/2026	60	
0066 339039 91 18020		000152	13/04/2026	120,00	120,00	0,00		120,00	120,00	13/04/2026	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 abril de 2026	00001 00006547-1	13/04/2026	60	
0073 469071 99 18020		000153	13/04/2026	5.192,05	5.192,05	0,00		5.192,05	5.192,05	13/04/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente a pagamento da dívida do PASEP sob o contrato de nº 6655958, referente a parcela de nº 41, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1	13/04/2026	60	
0073 469071 99 18020		000154	13/04/2026	5.192,05	5.192,05	0,00		5.192,05	5.192,05	13/04/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente a pagamento da dívida do PASEP sob o contrato de nº 6655958, referente a parcela de nº 42, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1	13/04/2026	60	

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Abril 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													
0073 469071 99 18020		000155	13/04/2026	13.312,91	13.312,91	0,00		13.312,91	13.312,91	13/04/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente a pagamento da dívida do INSS sob o contrato de nº 6656053, referente a parcela de nº 41, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1		13/04/2026	60
0073 469071 99 18020		000156	13/04/2026	13.312,91	13.312,91	0,00		13.312,91	13.312,91	13/04/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente a pagamento da dívida do INSS sob o contrato de nº 6656053, referente a parcela de nº 42, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1		13/04/2026	60
0066 339039 42 18020		000157	13/04/2026	5.208,00	5.208,00	0,00		5.208,00	5.208,00	13/04/2026	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 março de 2026	00001 00006547-1		24/04/2026	60
0066 339039 57 18020		000158	14/04/2026	13,08	13,08	0,00		13,08	13,08	14/04/2026	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		14/04/2026	60
0064 339035 99 18020		000159	15/04/2026	2.671,00	2.671,00	0,00		2.671,00	2.671,00	15/04/2026	10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. Valor que se empenha para fazer facea as despesas com serviços de serviços contabeis, relativo ao mês de março de 2026.	00001 00006547-1		23/04/2026	60
0065 339036 38 18020		000160	15/04/2026	35,00	35,00	0,00		35,00	35,00	15/04/2026	081.573.474-32 / ERIC FELIX PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA DE PORTAS	00001 00006547-1		23/04/2026	60

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Abril de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.011	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.																
04 122 2102 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC																
0062 339014 93 18020		000161	16/04/2026	75,00	75,00	0,00		75,00	75,00	16/04/2026	DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. 054.546.454-43 / RITA DE CASSIA FARIAS BERNARDO Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para o deslocamento para João Pessoa PB, no período de 16 de abril de 2026, para participar de uma reunião administrativa com Assessoria Jurídica.	00001 00006547-1	16/04/2026	60			
0062 339014 93 18020		000162	16/04/2026	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	16/04/2026	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para o deslocamento para João Pessoa PB, no período de 16 de abril de 2026, para participar de uma reunião administrativa com Assessoria Jurídica.	00001 00006547-1	16/04/2026	60			
0065 339036 35 18020		000163	16/04/2026	2.100,00	2.100,00	0,00		2.100,00	2.100,00	16/04/2026	018.447.744-14 / ELIZETE MARIA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de agente adm, durante o periodo de 15 de março a 15 de abril do corrente ano	00001 00006547-1	23/04/2026	60			
0064 339035 99 18020	00001/2024	000164	16/04/2026	8.500,00	0,00	8.500,00		0,00	8.500,00	16/04/2026	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, relativo ao mês de março de 2026.						
0062 339014 93 18020		000165	16/04/2026	75,00	75,00	0,00		75,00	75,00	16/04/2026	054.546.454-43 / RITA DE CASSIA FARIAS BERNARDO Valor que se empenha para fazer face as despesas com de deslocamento para João	00001 00006547-1	16/04/2026	60			

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Abril de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.011	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.																
04 122 2102 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC																
0062 339014 93 18020		000166	16/04/2026	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	16/04/2026	Pessoa/PB, no dia 20 de março de 2026, onde participarei de uma Jornada do RPPS que visa maximizar a compreensão e execução na Gestão de RPPS. A mesma ocorrerá em 4 encontros mensais de forma presencial, nos referidos meses: março, abril, maio e junho do corrente ano. 095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS	00001 00006547-1	16/04/2026	60			
0066 339039 57 18020		000167	16/04/2026	0,98	0,98	0,00		0,98	0,98	16/04/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com de deslocamento para João Pessoa/PB, no dia 20 de março de 2026, onde participarei de uma Jornada do RPPS que visa maximizar a compreensão e execução na Gestão de RPPS. A mesma ocorrerá em 4 encontros mensais de forma presencial, nos referidos meses: março, abril, maio e junho do corrente ano. 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1	16/04/2026	60			
0062 339014 93 18020		000168	17/04/2026	50,00	50,00	0,00		50,00	50,00	17/04/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria. 138.088.594-90 / GINEIDE FERREIRA APOLINARIO	00001 00006547-1	17/04/2026	60			
0064 339035 99 18020		000169	17/04/2026	2.671,00	0,00	2.671,00		2.671,00	2.671,00	17/04/2026	Valor que se empenha para 10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.						

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Abril 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															
											fazer facea as despesas com serviços de serviços contabeis, relativo ao mês de abril de 2026.					
0060 319013 108 1802		000170	20/04/2026	5.231,64	5.231,64	0,00		5.231,64	5.231,64	20/04/2026	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS Patronal.	00001 00006547-1		20/04/2026	60	
0060 319013 108 1802		000171	20/04/2026	130,79	130,79	0,00		130,79	130,79	20/04/2026	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS Patronal.	00001 00006547-1		20/04/2026	60	
0066 339039 50 18020		000172	23/04/2026	111,08	111,08	0,00		111,08	111,08	23/04/2026	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 abril de 2026.	00001 00006547-1		23/04/2026	60	
0066 339039 61 18020		000173	24/04/2026	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	24/04/2026	42.422.253/0001-01 / EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados conforme contrato de serviços.	00001 00006547-1		24/04/2026	60	
0064 339035 99 18020	00006/2025	000174	27/04/2026	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	27/04/2026	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	00001 00006547-1		27/04/2026	60	

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

Abril de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.011	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.																
04 122 2102 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC																
0066 339039 61 18020	00005/2025	000175	27/04/2026	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	27/04/2026	da Paraíba 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 abril de 2026	57.225.680/0001-69 /	00001 00006547-1	27/04/2026	60		
											SOLVENCY ISSUE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA						
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria atuarial, relativo ao mês de abril de 2026						
0065 339036 25 18020	00004/2025	000176	27/04/2026	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	27/04/2026	041.622.964-64 /	00001 00006547-1	27/04/2026	60			
											DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA						
											Valor que ora se empenha para fazer face com locação do prédio onde funciona o IPSEC.						
0066 339039 57 18020		000177	27/04/2026	22,84	22,84	0,00		22,84	22,84	27/04/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1	27/04/2026	60			
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.						
0064 339035 99 18020	00003/2025	000178	29/04/2026	4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00	29/04/2026	13.619.665/0001-20 /	00001 00006547-1	30/04/2026	60			
											NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS						
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de consultoria tecnico e juridico previdenciariis ao rpps, relativo ao mês de abril de 2026						
0066 339039 61 18020		000179	29/04/2026	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	29/04/2026	41.510.493/0001-97 / ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	00001 00006547-1	30/04/2026	60			
											Valor que se para fazer face as despesas com serviços da IC.Coutinho e Cordeiro Consultoria em Gestão acerca de serviços de Assessoria e						

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Abril 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		000180	30/04/2026	26,16	26,16	0,00		26,16	26,16	30/04/2026	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.	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1	30/04/2026	60	
0059 319011 96 18020		000183	30/04/2026	25.613,53	25.613,53	0,00		25.613,53	25.613,53	30/04/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	04.153.496/0001-94 / IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001 00006547-1	30/04/2026	60	
0059 319011 96 18020		000185	30/04/2026	5.450,00	5.450,00	0,00		5.450,00	5.450,00	30/04/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de comissionados, relativos ao mês de abril de 2026.	04.153.496/0001-94 / IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001 00006547-1	30/04/2026	60	
0062 339014 93 18020		000188	30/04/2026	225,00	225,00	0,00		225,00	225,00	30/04/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de servidores cedidos, relativo ao mês de abril de 2026	054.546.454-43 / RITA DE CASSIA FARIAS BERNARDO	00001 00006547-1	30/04/2026	60	
0062 339014 93 18020		000189	30/04/2026	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	30/04/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com de diária em razão de deslocamento para João Pessoa/PB, no período de 27 a 29 de abril do corrente ano, para realizar o fechamento da folha de pagamento da competência de abril com a Assessoria Administrativa.	095.582.554-75 / ISABELA	00001 00006547-1	30/04/2026	60	

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Abril 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																
											NAZARIO OLIVEIRA SANTOS						
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com de diária em razão de deslocamento para João Pessoa/PB, no período de 27 a 29 de abril do corrente ano, para realizar o fechamento da folha de pagamento da competência de abril com a Assessoria Administrativa.						
0066 339039 57 18020		000190	30/04/2026	1.322,91	1.322,91	0,00		1.322,91	1.322,91	30/04/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1		30/04/2026		60	
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria pagamento salário créd conta.						
0066 339039 57 18020		000191	30/04/2026	13,27	13,27	0,00		13,27	13,27	30/04/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1		30/04/2026		60	
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.						
0066 339039 57 18020		000192	30/04/2026	57,50	57,50	0,00		57,50	57,50	30/04/2026	00.360.305/0001-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00004 00000157-2		30/04/2026		60	
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários.						
0066 339039 57 18020		000193	30/04/2026	73,00	73,00	0,00		73,00	73,00	30/04/2026	00.360.305/0001-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00004 00000157-2		30/04/2026		60	
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários.						
				Total da Ação:	152.235,05	141.064,05	11.171,00	0,00									
				Total da Unidade:	1.723.889,97	1.710.641,17	13.248,80	456,80									
				Total Geral:	1.723.889,97	1.710.641,17	13.248,80	456,80									

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA

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

Abril 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

CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Abril de 2026

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio:

Conveniente:

Data Inicial:

Data Final:

Valor do Convênio:

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio:

Objetivo:

Conta Bancária:

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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Abril 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

Abril 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

Abril de 2026

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
Nº da Licitação	Tipo										
	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

Abril 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	500.000,00	14.262.922,44	1.383.701,57	5.041.317,04	1.383.526,76	5.036.628,85	9.221.605,40
							1.383.701,57	5.041.317,04			4.688,19
0000056 3190.03 99 18000000	1.974.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.192,00	187.496,55	735.832,69	187.496,55	735.832,69	1.238.359,31
							187.496,55	735.832,69			0,00
Total da Ação:	16.737.114,44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.237.114,44	1.571.198,12	5.777.149,73	1.571.023,31	5.772.461,54	10.459.964,71
							1.571.198,12	5.777.149,73			4.688,19
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

Abril de 2026

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.												
04 122 2102 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC											
0000059	3190.11 99 18020000	292.992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	292.992,56	31.063,53	128.510,15	31.063,53	128.510,15	164.482,41
								31.063,53	128.510,15			0,00
0000060	3190.13 99 18020000	61.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.559,00	5.362,43	21.738,01	5.362,43	21.738,01	39.820,99
								5.362,43	21.738,01			0,00
0000062	3390.14 99 18020000	4.524,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.524,00	4.225,00	5.360,00	4.225,00	5.360,00	9.164,00
								4.225,00	5.360,00			0,00
0000063	3390.30 99 18020000	11.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,00	0,00	4.781,92	0,00	4.781,92	6.632,08
								0,00	4.781,92			0,00
0000064	3390.35 99 18020000	39.400,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	289.400,00	28.342,00	64.532,20	26.027,40	51.504,80	224.867,80
								28.342,00	64.532,20			13.027,40
0000065	3390.36 99 18020000	41.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.716,00	7.135,00	15.743,10	7.135,00	15.743,10	25.972,90
								7.135,00	15.743,10			0,00
0000066	3390.39 99 18020000	86.855,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	336.855,00	39.097,17	118.798,90	40.297,17	111.477,56	218.056,10
								39.097,17	118.761,56			7.321,34
0000067	3390.40 99 18020000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000068	3390.91 99 18020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000070	3390.93 99 18020000	3.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,00	0,00	1.200,30	0,00	1.200,30	2.611,70
								0,00	1.200,30			0,00
0000071	4490.51 99 18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000072	4490.52 99 18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000073	4690.71 99 18020000	80.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.123,00	37.009,92	37.009,92	37.009,92	37.009,92	43.113,08
								37.009,92	37.009,92			0,00
	Total da Ação:	655.395,56	510.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.155.395,56	152.235,05	397.674,50	151.120,45	377.325,76	757.721,06
								152.235,05	397.637,16			20.348,74
	Total da Unidade:	17.576.950,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	17.576.950,00	1.723.433,17	6.174.824,23	1.722.143,76	6.149.787,30	11.402.125,77
								1.723.433,17	6.174.786,89			25.036,93
	Total da Geral:	17.576.950,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	17.576.950,00	1.723.433,17	6.174.824,23	1.722.143,76	6.149.787,30	11.402.125,77
								1.723.433,17	6.174.786,89			25.036,93

Abril 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

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.	923.947,73	2.703.010,25	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.685.133,84	6.112.777,38
1200.00.00.00	Contribuições	364.660,91	1.358.476,82	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.607.449,27	5.922.709,70
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	364.660,91	1.358.476,82	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.449,27	5.922.709,70
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	364.660,91	1.358.476,82	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.383.526,76	5.036.628,85
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	364.660,91	1.358.476,82	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	187.496,55	735.832,69
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	364.660,91	1.358.476,82	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.063,53	128.510,15
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	4.868,17	39.781,56	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.362,43	21.738,01
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	4.868,17	39.781,56	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.684,57	190.067,68
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.868,17	39.781,56	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.684,57	190.067,68
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.868,17	39.781,56	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.225,00	5.360,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.868,17	39.781,56	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.781,92
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	554.418,65	1.304.751,87	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.027,40	51.504,80
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	153,12	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.135,00	15.743,10
1922.00.00.00	Restituições	0,00	153,12	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.297,17	111.477,56
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	153,12	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200,30
1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	0,00	153,12	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.009,92	37.009,92
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	554.418,65	1.304.598,75	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.009,92	37.009,92
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	554.418,65	1.304.598,75	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.009,92	37.009,92
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	554.418,65	1.304.598,75	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.009,92	37.009,92
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	554.418,65	1.304.598,75				
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orcamentárias Correntes	1.013.824,62	2.406.823,80				
7200.00.00.00	Contribuições	1.013.824,62	2.406.823,80				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.013.824,62	2.406.823,80				
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.013.824,62	2.406.823,80				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	573.907,77	1.966.906,95				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	573.907,77	1.966.906,95				
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	439.916,85	439.916,85				

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	439.916,85	439.916,85				
Total do Movimento Orçamentário:		1.937.772,35	5.109.834,05			1.722.143,76	6.149.787,30

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		246.753,13	857.549,54	Contas Extra-Orçamentárias		291.770,08	796.862,83
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)		2.713,32	10.588,27	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.435,43	10.030,17
000017	CONSIGNAÇÃO INSS	2.713,32	10.588,27	CONSIGNAÇÃO INSS		2.435,43	10.030,17
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		518,00	2.044,00	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		0,00	0,00
000016	PREVIDENCIA PROPRIA	518,00	2.044,00	PREVIDENCIA PROPRIA		0,00	0,00
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		141,75	274,98	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000021	CONSIGNAÇÃO ISS	141,75	274,98	CONSIGNAÇÃO ISS		0,00	0,00
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		80.947,17	207.138,59	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		126.191,42	126.191,42
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	80.947,17	207.138,59	CONSIGNAÇÃO IRRF		126.191,42	126.191,42
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		12.094,85	44.161,30	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		13.282,26	41.129,99
000018	UNIDENTES	927,00	3.596,00	UNIDENTES		946,47	3.615,47
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	890,21	3.003,81	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%		2.419,60	2.419,60
000023	SINCARD	10.277,64	37.561,49	SINCARD		9.916,19	35.094,92
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		150.338,04	593.342,40	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		149.860,97	592.203,25
000013	EMPRESTIMO BB	102.985,47	404.935,05	EMPRESTIMO BB		101.166,15	402.918,65
000014	EMPRESTIMO - CEF	47.352,57	188.407,35	EMPRESTIMO - CEF		48.694,82	189.284,60
Transferências Financeiras		0,00	1.365.679,73	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	1.365.679,73	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	1.365.679,73	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		246.753,13	2.223.229,27			291.770,08	796.862,83

