

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



BALANCETE MAIO/2026

PRESIDENTE: ISABELA NAZÁRIO OLIVEIRA SANTOS

CONTADOR: NEUZOMAR DE SOUSA SILVA – CRC PB 2667

Maio de 2026

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.		537.911,49	3.240.921,74	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.562.413,97	7.675.191,35
1200.00.00.00	Contribuições	344.131,27	1.702.608,09	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.509.514,57	7.432.224,27
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	344.131,27	1.702.608,09	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.509.514,57	7.432.224,27
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	344.131,27	1.702.608,09	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.284.549,13	6.321.177,98
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	344.131,27	1.702.608,09	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	186.759,98	922.592,67
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	344.131,27	1.702.608,09	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.954,70	161.464,85
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	6.444,39	46.225,95	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,76	26.988,77
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	6.444,39	46.225,95	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.899,40	242.967,08
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.444,39	46.225,95	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.899,40	242.967,08
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.444,39	46.225,95	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	560,00	5.920,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.444,39	46.225,95	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.185,34	7.967,26
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	187.335,83	1.492.087,70	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.198,40	72.703,20
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	153,12	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.520,00	19.263,10
1922.00.00.00	Restituições	0,00	153,12	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.949,36	135.426,92
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	153,12	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486,30	1.686,60
1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	0,00	153,12	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.286,36	74.296,28
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	187.335,83	1.491.934,58	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.286,36	74.296,28
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	187.335,83	1.491.934,58	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.286,36	74.296,28
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	187.335,83	1.491.934,58	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.286,36	74.296,28
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	187.335,83	1.491.934,58				
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes		966.017,40	3.372.841,20				
7200.00.00.00	Contribuições	966.017,40	3.372.841,20				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	966.017,40	3.372.841,20				
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	966.017,40	3.372.841,20				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	541.647,36	2.508.554,31				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	541.647,36	2.508.554,31				
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	424.370,04	864.286,89				

Maio de 2026

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	424.370,04	864.286,89				
Total do Movimento Orçamentário:		1.503.928,89	6.613.762,94			1.599.700,33	7.749.487,63

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		225.208,70	1.082.758,24	Contas Extra-Orçamentárias	164.437,74	961.300,57
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)		2.962,06	13.550,33	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.433,07	12.463,24
000017	CONSIGNAÇÃO INSS	2.962,06	13.550,33	CONSIGNAÇÃO INSS	2.433,07	12.463,24
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		518,00	2.562,00	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	0,00	0,00
000016	PREVIDENCIA PROPRIA	518,00	2.562,00	PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	0,00
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	274,98	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
000021	CONSIGNAÇÃO ISS	0,00	274,98	CONSIGNAÇÃO ISS	0,00	0,00
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		58.205,38	265.343,97	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	126.191,42
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	58.205,38	265.343,97	CONSIGNAÇÃO IRRF	0,00	126.191,42
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		11.359,85	55.521,15	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	11.204,64	52.334,63
000018	UNIDENTES	997,50	4.593,50	UNIDENTES	927,00	4.542,47
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	965,05	3.968,86	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	2.419,60
000023	SINCARD	9.397,30	46.958,79	SINCARD	10.277,64	45.372,56
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		152.163,41	745.505,81	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	150.800,03	743.003,28
000013	EMPRESTIMO BB	104.810,84	509.745,89	EMPRESTIMO BB	102.985,47	505.904,12
000014	EMPRESTIMO - CEF	47.352,57	235.759,92	EMPRESTIMO - CEF	47.814,56	237.099,16
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:		225.208,70	2.448.437,97		164.437,74	961.300,57

Maio de 2026

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Saldo Disponível					
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(195.362,65)	4.446,37		(195.587,82)	(195.587,82)
BCO DO BRASIL S.A.	(195.465,59)	4.396,87	BCO DO BRASIL S.A.	(195.587,82)	(195.587,82)
000001 6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(195.465,59)	4.396,87	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(195.587,82)	(195.587,82)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,94	49,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
000004 157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	102,94	49,50	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	587.427,89	1.205,68		552.652,58	552.652,58
BCO DO BRASIL S.A.	587.427,89	1.205,68	BCO DO BRASIL S.A.	552.652,58	552.652,58
000005 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC	18.118,18	1.205,68	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC	30.807,43	30.807,43
000006 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	569.309,71	0,00	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	521.845,15	521.845,15
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:	392.065,24	5.652,05		357.064,76	357.064,76
Total Geral:	2.121.202,83	9.067.852,96		2.121.202,83	9.067.852,96

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Maio 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
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000263	30/04/2024	3190.01	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00	706,00
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	3000508	23/12/2024	3390.39	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	91,12	91,12
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000515	30/12/2024	3190.01	2.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,03	0,00	0,00	2.671,03	2.671,03
ANDERSON PAIVA ALVES	3000523	31/12/2024	3390.39	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA	3000524	31/12/2024	3390.39	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50	102,50
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000532	30/12/2024	3390.39	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	149,85	149,85
Exercício de 2025				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
IPESEC- 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
IPESEC- 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
IPESEC- 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
IPESEC- 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				2.889.343,06	12.722,19	0,00	0,00	12.722,19	37,34	0,00	0,00	37,34	12.759,53
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				2.889.343,06	12.722,19	0,00	0,00	12.722,19	37,34	0,00	0,00	37,34	12.759,53
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
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
IPESEC- 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
IPESEC- 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
IPESEC- 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
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	000211	20/05/2026	3390.35	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

Maio 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
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Total Geral:				2.902.472,55	22.011,18	0,00	0,00	22.011,18	3.877,84	0,00	0,00	3.877,84	25.889,02

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		0,01
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
2-Saída não considerada pela contabilidade				4.412,17
31/10/2025	123	VALOR A REGULARIZAR		4.300,00
02/02/2026	13134	FOLHA PAGA A MAIOR		112,17
3-Entrada não considerada pela contabilidade				200.000,00
31/03/2026	99015	RECEITA A CONTABILIZAR		200.000,00
		Saldo conforme Contabilidade		(195.587,82)
5	6547-1	BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		30.807,43
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		30.807,43
6	6547-1	BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		521.845,15
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		521.845,15
2	1000006547-1	BB IPSEC APL 6.547-1 BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		0,00
4	157-2	CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		0,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade				357.064,76

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Maio 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	1.284.549,13	6.325.866,17	1.284.549,13	6.321.177,98	7.937.056,27
										1.284.549,13	6.325.866,17			4.688,19
0000056	3190.03	99	18000000	1.974.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.192,00	186.759,98	922.592,67	186.759,98	922.592,67	1.051.599,33
										186.759,98	922.592,67			0,00
Total da Ação:				16.737.114,44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.237.114,44	1.471.309,11	7.248.458,84	1.471.309,11	7.243.770,65	8.988.655,60
										1.471.309,11	7.248.458,84			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

Maio 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	32.954,70	161.464,85	32.954,70	161.464,85	131.527,71		
							32.954,70	161.464,85			0,00		
0000060 3190.13 99 18020000	61.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.559,00	5.250,76	26.988,77	5.250,76	26.988,77	34.570,23		
							5.250,76	26.988,77			0,00		
0000062 3390.14 99 18020000	4.524,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.524,00	560,00	5.920,00	560,00	5.920,00	8.604,00		
							560,00	5.920,00			0,00		
0000063 3390.30 99 18020000	11.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,00	3.185,34	7.967,26	3.185,34	7.967,26	3.446,74		
							3.185,34	7.967,26			0,00		
0000064 3390.35 99 18020000	39.400,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	289.400,00	10.121,00	74.653,20	21.198,40	72.703,20	214.746,80		
							10.121,00	74.653,20			1.950,00		
0000065 3390.36 99 18020000	41.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.716,00	3.520,00	19.263,10	3.520,00	19.263,10	22.452,90		
							3.520,00	19.263,10			0,00		
0000066 3390.39 99 18020000	86.855,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	336.855,00	22.749,36	141.548,26	23.949,36	135.426,92	195.306,74		
							22.749,36	141.510,92			6.121,34		
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	486,30	1.686,60	486,30	1.686,60	2.125,40		
							486,30	1.686,60			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	37.286,36	74.296,28	37.286,36	74.296,28	5.826,72		
							37.286,36	74.296,28			0,00		
Total da Ação:	655.395,56	510.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.155.395,56	116.113,82	513.788,32	128.391,22	505.716,98	641.607,24		
							116.113,82	513.750,98			8.071,34		
Total da Unidade:	17.576.950,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	17.576.950,00	1.587.422,93	7.762.247,16	1.599.700,33	7.749.487,63	9.814.702,84		
							1.587.422,93	7.762.209,82			12.759,53		
Total da Geral:	17.576.950,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	17.576.950,00	1.587.422,93	7.762.247,16	1.599.700,33	7.749.487,63	9.814.702,84		
							1.587.422,93	7.762.209,82			12.759,53		

Maio 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.

Maio de 2026

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	1.550.136,57	7.687.950,88	1.550.136,57	7.687.913,54	1.562.413,97	7.675.191,35	37,34	12.722,19
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.103.666,00	16.603.666,00	1.509.514,57	7.436.912,46	1.509.514,57	7.436.912,46	1.509.514,57	7.432.224,27	0,00	4.688,19
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.103.666,00	16.603.666,00	1.509.514,57	7.436.912,46	1.509.514,57	7.436.912,46	1.509.514,57	7.432.224,27	0,00	4.688,19
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	14.762.922,44	14.262.922,44	1.284.549,13	6.325.866,17	1.284.549,13	6.325.866,17	1.284.549,13	6.321.177,98	0,00	4.688,19
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.974.192,00	1.974.192,00	186.759,98	922.592,67	186.759,98	922.592,67	186.759,98	922.592,67	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	32.954,70	161.464,85	32.954,70	161.464,85	32.954,70	161.464,85	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.559,00	61.559,00	5.250,76	26.988,77	5.250,76	26.988,77	5.250,76	26.988,77	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.721,00	705.721,00	40.622,00	251.038,42	40.622,00	251.001,08	52.899,40	242.967,08	37,34	8.034,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.721,00	705.721,00	40.622,00	251.038,42	40.622,00	251.001,08	52.899,40	242.967,08	37,34	8.034,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.524,00	14.524,00	560,00	5.920,00	560,00	5.920,00	560,00	5.920,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.414,00	11.414,00	3.185,34	7.967,26	3.185,34	7.967,26	3.185,34	7.967,26	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.400,00	289.400,00	10.121,00	74.653,20	10.121,00	74.653,20	21.198,40	72.703,20	0,00	1.950,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.716,00	41.716,00	3.520,00	19.263,10	3.520,00	19.263,10	3.520,00	19.263,10	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.855,00	336.855,00	22.749,36	141.548,26	22.749,36	141.510,92	23.949,36	135.426,92	37,34	6.084,00
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	486,30	1.686,60	486,30	1.686,60	486,30	1.686,60	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.123,00	95.123,00	37.286,36	74.296,28	37.286,36	74.296,28	37.286,36	74.296,28	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	37.286,36	74.296,28	37.286,36	74.296,28	37.286,36	74.296,28	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.123,00	80.123,00	37.286,36	74.296,28	37.286,36	74.296,28	37.286,36	74.296,28	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.123,00	80.123,00	37.286,36	74.296,28	37.286,36	74.296,28	37.286,36	74.296,28	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	1.587.422,93	7.762.247,16	1.587.422,93	7.762.209,82	1.599.700,33	7.749.487,63	37,34	12.722,19

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

Maio 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	225.208,70	1.082.758,24	164.437,74	961.300,57	4.980.208,47
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	225.208,70	1.082.758,24	164.437,74	961.300,57	4.887.751,61
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-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	40.082,35	2.962,06	13.550,33	2.433,07	12.463,24	41.169,44
000017 CONSIGNAÇÃO INSS	2.239,25	2.962,06	13.550,33	2.433,07	12.463,24	3.326,34
000037 CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	37.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,10
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	97.160,31	518,00	2.562,00	0,00	0,00	99.722,31
000016 PREVIDENCIA PROPRIA	97.160,31	518,00	2.562,00	0,00	0,00	99.722,31

Maio 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	225.208,70	1.082.758,24	164.437,74	961.300,57	4.980.208,47
Contas Credoras (Passivo)	4.766.293,94	225.208,70	1.082.758,24	164.437,74	961.300,57	4.887.751,61
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	26.343,65	0,00	274,98	0,00	0,00	26.618,63
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	26.343,65	0,00	274,98	0,00	0,00	26.618,63
9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	3.215.740,81	58.205,38	265.343,97	0,00	126.191,42	3.354.893,36
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	3.215.740,81	58.205,38	265.343,97	0,00	126.191,42	3.354.893,36
10-Consignações - Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	14.108,38	11.359,85	55.521,15	11.204,64	52.334,63	17.294,90
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	997,50	4.593,50	927,00	4.542,47	1.482,03
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	767,74	965,05	3.968,86	0,00	2.419,60	2.317,00
000023 SINCARD	8.195,89	9.397,30	46.958,79	10.277,64	45.372,56	9.782,12
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-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	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-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	196.168,37	152.163,41	745.505,81	150.800,03	743.003,28	198.670,90
000013 EMPRESTIMO BB	148.065,07	104.810,84	509.745,89	102.985,47	505.904,12	151.906,84
000014 EMPRESTIMO - CEF	48.103,30	47.352,57	235.759,92	47.814,56	237.099,16	46.764,06
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	225.208,70	2.448.437,97	164.437,74	961.300,57	6.345.888,20

Maio 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

Maio 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

Maio 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
							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		538.872,78
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		270.084,11
Tipo Conta: 0		270.084,11
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		143.544,09
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		166.852,56
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		166.852,56
Tipo Conta: 0		166.852,56
0-Sem Classificação		166.852,56
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		(705.725,34)
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		(705.725,34)
Tipo Conta: 0		(705.725,34)
0-Sem Classificação		(705.725,34)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(1.705.459,99)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(951.529,44)
Tipo Conta: 0		(951.529,44)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.446.075,38)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		11.494.545,94
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		82.855,26
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		32.341,29
Tipo Conta: 3		32.341,29
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		30.588,08
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.753,21
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)		96.060,31
Tipo Conta: 3		96.060,31
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(27.118,34)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		123.178,65
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		330.899,50
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		358.207,50
Tipo Conta: 0		358.207,50
0-Sem Classificação		358.207,50
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		469.797,32
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		469.797,32
Tipo Conta: 3		469.797,32
0-Sem Classificação		(675,33)
0-Sem Classificação		470.472,65
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		1.178.972,67
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		1.178.972,67
Tipo Conta: 0		1.178.972,67
0-Sem Classificação		1.178.972,67
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.		(1.501,18)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(207.675,28)
Tipo Conta: 13		(207.675,28)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.800,00)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(194.875,28)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		206.174,10

Balancetes Mensais - Demonstrativo do Saldo Mensal CO Consolidado

Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 1000006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.		(1.501,18)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		206.174,10
Tipo Conta: 13		206.174,10
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		206.174,10
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 1000006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.		1.501,18
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.501,18
Tipo Conta: 13		1.501,18
0-Sem Classificação		1.501,18

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Maio 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

Maio 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

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

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	5.223.741,00	537.911,49	3.240.921,74
1200.00.00.00	Contribuições	4.209.536,00	344.131,27	1.702.608,09
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	4.209.536,00	344.131,27	1.702.608,09
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.209.536,00	344.131,27	1.702.608,09
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.204.736,00	344.131,27	1.702.608,09
0019 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.202.336,00	344.131,27	1.702.608,09
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.076.265,92	333.807,33	1.651.529,85
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	126.070,08	10.323,94	51.078,24
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	6.444,39	46.225,95
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	64.205,00	6.444,39	46.225,95
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	64.205,00	6.444,39	46.225,95
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	64.205,00	6.444,39	46.225,95
0052 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	52.205,00	6.444,39	46.225,95
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.638,85	6.251,05	44.839,15
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	1.566,15	193,34	1.386,80
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	187.335,83	1.492.087,70
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	187.335,83	1.491.934,58
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	900.000,00	187.335,83	1.491.934,58
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	850.000,00	187.335,83	1.491.934,58
0140 1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	850.000,00	187.335,83	1.491.934,58
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	824.500,00	181.715,76	1.447.176,54
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3%	25.500,00	5.620,07	44.758,04

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

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês	
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%	50.000,00	0,00	0,00	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	12.353.209,00	966.017,40	3.372.841,20	
7200.00.00.00	Contribuições	12.353.209,00	966.017,40	3.372.841,20	
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	12.353.209,00	966.017,40	3.372.841,20	
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	12.353.209,00	966.017,40	3.372.841,20	
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.366.553,00	541.647,36	2.508.554,31	
0173 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.366.553,00	541.647,36	2.508.554,31	
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 95%	6.048.225,35	514.564,99	2.383.126,60	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 5%	318.327,65	27.082,37	125.427,71	
Taxa de Administração					
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	5.986.656,00	424.370,04	864.286,89	
0175 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	5.986.656,00	424.370,04	864.286,89	
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97%	5.807.056,32	411.638,94	838.358,27	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3%	179.599,68	12.731,10	25.928,62	
Taxa de Administração					
Total Geral:		17.576.950,00	1.503.928,89	6.613.762,94	

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	392.065,24	2.197.576,52	2.232.577,00	357.064,76
	0-Recursos Ordinários	(195.362,65)	2.001.398,80	2.001.623,97	(195.587,82)
	001 BCO DO BRASIL S.A.	(195.465,59)	2.197.576,52	2.232.577,00	(195.587,82)
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(195.465,59)	1.953.646,23	1.953.768,46	(195.587,82)
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(195.465,59)	1.953.646,23	1.953.768,46	(195.587,82)
	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	102,94	2.197.576,52	2.232.577,00	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	102,94	47.752,57	47.855,51	0,00
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	102,94	47.752,57	47.855,51	0,00
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	587.427,89	196.177,72	230.953,03	552.652,58
	001 BCO DO BRASIL S.A.	587.427,89	2.197.576,52	2.232.577,00	552.652,58
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	587.427,89	196.177,72	230.953,03	552.652,58
5	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC	18.118,18	30.834,50	18.145,25	30.807,43
6	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	569.309,71	165.343,22	212.807,78	521.845,15
	Total Geral	392.065,24	2.197.576,52	2.232.577,00	357.064,76

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Maio de 2026

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Maio 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\$ 357.064,76 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	357.064,76

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


IVETE DA SILVA FREITAS
Tesoureira

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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

Maio 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		000245	29/05/2026	468.768,46	468.768,46	0,00		468.768,46	468.768,46	29/05/2026	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 maiol de 2026	00001 00006547-1		29/05/2026	58
0056 319003 99 18000		000246	29/05/2026	166.336,27	166.336,27	0,00		166.336,27	166.336,27	29/05/2026	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 maio de 2026	00001 00006547-1		29/05/2026	58
0055 319001 99 18000		000247	29/05/2026	652.710,59	652.710,59	0,00		652.710,59	652.710,59	29/05/2026	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 maio de 2026.	00001 00006547-1		29/05/2026	58
0056 319003 99 18000		000250	29/05/2026	20.423,71	20.423,71	0,00		20.423,71	20.423,71	29/05/2026	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 maio de 2026	00001 00006547-1		29/05/2026	58
0055 319001 99 18000		000251	29/05/2026	4.956,70	4.956,70	0,00		4.956,70	4.956,70	29/05/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para	00001 00006547-1		29/05/2026	58

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

Maio 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		000252	29/05/2026	82.632,70	82.632,70	0,00		82.632,70	82.632,70	29/05/2026	fazer face as despesas com folha de professores aposentados por idade, relativo ao mês de maio de 2026.	04.153.496/0001-94 / 00001 00006547-1		29/05/2026	58
											IPSEC- 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 com laudo, relativo ao mês de maio de 2026.				
0055 319001 99 18000		000253	29/05/2026	75.480,68	75.480,68	0,00		75.480,68	75.480,68	29/05/2026	04.153.496/0001-94 / 00001 00006547-1			29/05/2026	58
											IPSEC- 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 por idade com redução de IRRF, relativo ao mês de maio de 2026.				
Total da Ação:				1.471.309,11	1.471.309,11	0,00		0,00							

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

Maio 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		000194	07/05/2026	6,20	6,20	0,00		6,20	6,20	07/05/2026	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		07/05/2026	60
0066 339039 57 18020		000195	07/05/2026	14,40	14,40	0,00		14,40	14,40	07/05/2026	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		07/05/2026	60
0065 339036 38 18020		000196	07/05/2026	820,00	820,00	0,00		820,00	820,00	07/05/2026	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 aposentados.	00001 00006547-1		07/05/2026	60
0066 339039 61 18020		000197	08/05/2026	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	08/05/2026	12.734.029/0001-86 / GLAUCO LOURENCO BEZERRA 70695083449 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE 5 DIÁRIAS GRIDE BLACK DROP PRA SOLENIDADE COM OS APOSENTADOS E PENSIONISTA DO IPSEC E DIVULGAÇÃO EN CARRO DE SOM PARA A PROVA DE VIDA ANUAL 2026 DO IPSEC..	00001 00006547-1		08/05/2026	60
0066 339039 57 18020		000198	08/05/2026	16,69	16,69	0,00		16,69	16,69	08/05/2026	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		08/05/2026	60
0066 339039 57 18020		000199	08/05/2026	13,27	13,27	0,00		13,27	13,27	08/05/2026	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		08/05/2026	60
0066 339039 61 18020		000200	11/05/2026	91,12	91,12	0,00		91,12	91,12	11/05/2026	91.088.328/0013-09 / TERRA NETWORKS BRASIL LTDA. Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assinatura	00001 00006547-1		11/05/2026	60

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

Maio 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		000201	15/05/2026	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	15/05/2026	eletronica 076.557.954-52 / JULIA GRASIELLE S. FARIAS 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		28/05/2026	60
0065 339036 35 18020		000202	15/05/2026	2.100,00	2.100,00	0,00		2.100,00	2.100,00	15/05/2026	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 16 de abril a 15 de maio do corrente ano	00001 00006547-1		28/05/2026	60
0066 339039 61 18020	00002/2025	000203	15/05/2026	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	15/05/2026	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/DEPARTAMEN TO PESSOAL, VISANDO ATENDER O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAAPORÃ-IPSEC.	00001 00006547-1		15/05/2026	60
0066 339039 42 18020		000204	15/05/2026	5.208,00	5.208,00	0,00		5.208,00	5.208,00	15/05/2026	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA Valor que ora de empenha para atender despesa com Locação	00001 00006547-1		20/05/2026	60

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

Maio 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	49	18020	000205	20/05/2026	438,40	438,40	0,00	438,40	438,40	20/05/2026	de programas de computação como Contabilidade, Transparência Fiscal, Folha de Pagamento e Transparência do Servidor, referente ao mês de abril de 2026	09.095.183/0001-40 /	00001	00006547-1	28/05/2026	60
												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 maio de 2026.					
0062	339014	93	18020	000206	20/05/2026	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	20/05/2026	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS	00001	00006547-1	28/05/2026	60	
												Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de diárias para custar despesas com alimentação, em razão de deslocamento para João Pessoa/PB, no dia 15 de maio de 2026, onde participarei do 2º dia da 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.					
0062	339014	93	18020	000207	20/05/2026	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	20/05/2026	054.546.454-43 / RITA DE CASSIA FARIAS BERNARDO	00001	00006547-1	28/05/2026	60	
												Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para custar despesas com alimentação, em razão de deslocamento para João Pessoa/PB, no dia 15 de maio de 2026, onde participarei do 2º dia da 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:					

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

Maio 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		000208	20/05/2026	60,00	60,00	0,00		60,00	60,00	20/05/2026	março, abril, maio e junho do corrente ano. 701.559.824-86 / RONALDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	00001 00006547-1		28/05/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para custar despesas com alimentação, em razão de deslocamento para João Pessoa/PB, no dia 15 de maio de 2026, onde participarei do 2º dia da 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.				
0064 339035 99 18020		000209	20/05/2026	2.671,00	2.671,00	0,00		2.671,00	2.671,00	20/05/2026	10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	00001 00006547-1		28/05/2026	60
											Valor que se empenha para fazer facea as despesas com serviços de serviços contabeis, relativo ao mês de maio de 2026.				
0064 339035 99 18020	00003/2025	000210	20/05/2026	4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00	20/05/2026	13.619.665/0001-20 / NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	00001 00006547-1		28/05/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de consultoria tecnico e juridico previdenciaris ao rpps, relativo ao mês de maio de 2026				
0064 339035 99 18020	00001/2024	000211	20/05/2026	1.950,00	0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	20/05/2026	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 maio de 2026.				
0066 339039 61 18020		000212	20/05/2026	240,00	240,00	0,00		240,00	240,00	20/05/2026	65.095.323/0001-51 / 65.095.323 MARIA	00001 00006547-1		28/05/2026	60

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

Maio 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											
											EDUARDA FERNANDES GALDINO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de impressão de 50 unidades de livretos.				
0066	339039	91	18020	000213	20/05/2026	120,00	120,00	0,00	120,00	20/05/2026	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 maio de 2026	00001	00006547-1	20/05/2026	60
0066	339039	91	18020	000214	20/05/2026	104,96	104,96	0,00	104,96	28/05/2026	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	28/05/2026	60
0066	339039	57	18020	000215	28/05/2026	1.762,07	1.762,07	0,00	1.762,07	28/05/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria pagamento salário créd conta.	00001	00006547-1	28/05/2026	60
0066	339039	57	18020	000216	28/05/2026	26,54	26,54	0,00	26,54	28/05/2026	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	28/05/2026	60
0066	339039	57	18020	000217	28/05/2026	49,57	49,57	0,00	49,57	28/05/2026	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	28/05/2026	60
0070	339093	110	1802	000218	28/05/2026	243,15	243,15	0,00	243,15	28/05/2026	908.594.994-72 / VERONICA ALVES DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON.	00001	00006547-1	28/05/2026	60
0070	339093	110	1802	000219	28/05/2026	243,15	243,15	0,00	243,15	28/05/2026	054.549.954-28 / RENATA SAMARA GOMES FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM	00001	00006547-1	28/05/2026	60

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

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

Maio 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		000220	28/05/2026	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	28/05/2026	PAGAMENTO DE JETON. 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		28/05/2026	60
0066 339039 61 18020		000221	28/05/2026	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	28/05/2026	65.095.323/0001-51 / 65.095.323 MARIA EDUARDA FERNANDES GALDINO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção em uma impressora EPSON L395, limpeza e reset nas almofadas de impressão.	00001 00006547-1		28/05/2026	60
0066 339039 61 18020		000222	28/05/2026	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	28/05/2026	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 Maio de 2026	00001 00006547-1		28/05/2026	60
0063 339030 07 18020		000223	28/05/2026	139,90	139,90	0,00		139,90	139,90	28/05/2026	55.458.240/0001-26 / CARLOS A DE S BARBALHO TECNOLOGIA alor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de toner brother compatível TN3472	00001 00006547-1		28/05/2026	60
0066 339039 61 18020		000224	28/05/2026	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	28/05/2026	13.490.225/0001-15 / JOSE	00001 00006547-1		28/05/2026	60

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

Maio 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												
												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 abril de 2026				
0064	339035	99	18020	00003/2025	000225	28/05/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	28/05/2026	13.619.665/0001-20 / 00001	00006547-1	28/05/2026	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			
0064	339035	99	18020	00006/2025	000226	28/05/2026	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	28/05/2026	25.408.506/0001-65 / 00001	00006547-1	28/05/2026	60
													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 maio de 2026			
0063	339030	02	18020		000227	28/05/2026	1.796,13	1.796,13	0,00	1.796,13	1.796,13	28/05/2026	17.051.478/0001-43 / 00001	00006547-1	28/05/2026	60
													SORAYA PATRICIA DA COSTA Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, de acordo com a nota fiscal.			
													40.909.952/0001-47 / MEGA			

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

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

Maio de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04 122 2102 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC															
0063 339030 07 18020		000228	28/05/2026	1.249,31		1.249,31	0,00		1.249,31	28/05/2026	VARIEDADES Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente em geral.	00001 00006547-1		28/05/2026	60
0073 469071 99 18020		000229	28/05/2026	5.230,83		5.230,83	0,00		5.230,83	28/05/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente a pagamento da divida do PASEP sob o contrato de nº 6655958, referente a parcela de nº 43, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1		28/05/2026	60
0073 469071 99 18020		000230	28/05/2026	5.230,83		5.230,83	0,00		5.230,83	28/05/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente a pagamento da divida do PASEP sob o contrato de nº 6655958, referente a parcela de nº 44, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1		28/05/2026	60
0073 469071 99 18020		000231	28/05/2026	13.412,35		13.412,35	0,00		13.412,35	28/05/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente a pagamento da divida do INSS sob o contrato de nº 6656053, referente a parcela de nº 42, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1		28/05/2026	60
0073 469071 99 18020		000232	28/05/2026	13.412,35		13.412,35	0,00		13.412,35	28/05/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente a pagamento da divida do INSS sob o contrato de nº 6656053, referente a parcela de nº 43, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1		28/05/2026	60
0060 319013 108 1802		000233	28/05/2026	5.122,70		5.122,70	0,00		5.122,70	28/05/2026	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		28/05/2026	60
0060 319013 108 1802		000234	28/05/2026	128,06		128,06	0,00		128,06	28/05/2026	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL	00001 00006547-1		28/05/2026	60

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

Maio de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.																	
04	122	2102	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC													
											DO SEGURO SOCIAL						
0066	339039	57	18020	000235	28/05/2026	13,27	13,27	0,00	13,27	13,27	28/05/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS RAT.	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	28/05/2026	60
0066	339039	57	18020	000236	28/05/2026	26,54	26,54	0,00	26,54	26,54	28/05/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	28/05/2026	60
0066	339039	61	18020	000237	28/05/2026	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	28/05/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	08.710.587/0001-34 / ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA	00001	00006547-1	28/05/2026	60
0066	339039	61	18020	000238	28/05/2026	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	28/05/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com curso preparatório para nova certificação RPPS, Eliane de Lima Celestino.	08.710.587/0001-34 / ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA	00001	00006547-1	28/05/2026	60
0062	339014	93	18020	000239	28/05/2026	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	28/05/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com curso preparatório para nova certificação RPPS, para Elizabete Marinho de Souza.	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS	00001	00006547-1	28/05/2026	60
												Valor que se empenha para fazer face as despesas com diárias para custear despesas com alimentação e deslocamento para Araçoiaba/PE, no dia 25 de maio de 2026, onde participei de visita técnica e intercâmbio de boas práticas administrativas e operacionais, com o objetivo de participar de Audiência Pública promovida					

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

Maio 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	000240	28/05/2026	100,00	100,00	0,00	100,00	28/05/2026	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS pelo AraçoiabaPrev, com finalidade de adquirir conhecimento, e fortalecer a troca de experiências entre RPPS. Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de diárias para reustear despesas com alimentação e deslocamento para João Pessoa/PB, no dia 26 de maio de 2026, onde participarei de Reuniões jurídicas com a Assessoria voltada a esse contexto, como forma de discutir temas estratégicos voltados ao Instituto.	00001	00006547-1	28/05/2026	60
0066	339039	57	18020	000241	28/05/2026	9,76	9,76	0,00	9,76	28/05/2026	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	28/05/2026	60
0062	339014	93	18020	000242	28/05/2026	50,00	50,00	0,00	50,00	28/05/2026	138.088.594-90 / GINEIDE FERREIRA APOLINARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com de deslocamento para João Pessoa/PB, no dia 26 de maio de 2026, onde participarei de Reuniões jurídicas com a Assessoria voltada a esse contexto, como forma de discutir temas estratégicos voltados ao Instituto.	00001	00006547-1	28/05/2026	60
0066	339039	50	18020	000243	28/05/2026	111,08	111,08	0,00	111,08	28/05/2026	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 maio de 2026.	00001	00006547-1	28/05/2026	60
0066	339039	57	18020	000244	28/05/2026	26,54	26,54	0,00	26,54	28/05/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	28/05/2026	60

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

Maio 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	000248	29/05/2026	27.504,70	27.504,70	0,00	27.504,70	27.504,70	29/05/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria. 04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001	00006547-1	29/05/2026	60
0059	319011	96	18020	000249	29/05/2026	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	29/05/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de comissionados, relativos ao mês de maio de 2026. 04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001	00006547-1	29/05/2026	60
0066	339039	57	18020	000254	29/05/2026	40,95	40,95	0,00	40,95	40,95	29/05/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de servidores cedidos, relativo ao mês de maio de 2026 00.360.305/0001-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00004	00000157-2	29/05/2026	60
				Total da Ação:		124.613,82	122.663,82	1.950,00	0,00							
				Total da Unidade:		1.595.922,93	1.593.972,93	1.950,00	0,00							
				Total Geral:		1.595.922,93	1.593.972,93	1.950,00	0,00							

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

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

Maio 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

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE