

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página:

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
08/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.245 - 1999.03.0.1.01 - COMPE NS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	484.630,06	0,00	484.630,06
11/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.316 - 1215.01.1.1.03 - SERVID OR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIO NÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2023".	24.572,48	0,00	509.202,54
11/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.315 - 1215.01.1.1.03 - SERVID OR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIO NÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2023".	23.312,31	0,00	532.514,85
12/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	0,00	30.000,00	502.514,85
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.327 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "DEZEMBRO/2023".	3.966,09	0,00	506.480,94
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.322 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁ RIO/2023".	21.101,33	0,00	527.582,27
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.324 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁ RIO/2023".	3.520,86	0,00	531.103,13
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.325 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMB RO/2023".	4.757,56	0,00	535.860,69
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.326 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁ RIO/2023".	3.993,46	0,00	539.854,15
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.323 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "DEZEMB RO/2023".	4.124,44	0,00	543.978,59
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.321 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEMB RO/2023".	22.335,70	0,00	566.314,29
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.331 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "13º SALÁRIO/2023".	3.966,09	0,00	570.280,38 D
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.378 - 1215.01.1.1.03 - SERVID OR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "DEZEMB RO/2023".	3.478,44	0,00	573.758,82 D
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.373 - 1215.01.1.1.03 - SERVID OR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁ RIO/2023".	17.796,24	0,00	591.555,06 D
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.379 - 1215.01.1.1.03 - SERVID OR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE END EMIAS - "13º SALÁRIO/2023".	3.344,88	0,00	594.899,94 D
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.375 - 1215.01.1.1.03 - SERVID OR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁ RIO/2023".	3.367,97	0,00	598.267,91 D
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.376 - 1215.01.1.1.03 - SERVID OR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMBR O/2023".	4.012,39	0,00	602.280,30 D
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.377 - 1215.01.1.1.03 - SERVID OR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁ RIO/2023".	2.969,40	0,00	605.249,70 D
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.374 - 1215.01.1.1.03 - SERVID OR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEMBR O/2023".	18.837,28	0,00	624.086,98 D
18/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.380 - 1215.01.1.1.03 - SERVID OR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE END EMIAS - "DEZEMBRO/2023".	3.344,88	0,00	627.431,86 D
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.420 - 1215.01.1.1.01 - SERVID OR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM	2.275,00	0,00	629.706,86 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.tcepe.br/Doc/assinado/66669100-de3a4152-81d1-e884a0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página:

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			627.431,86
19/01/2024	6	C - CACHOEIRINHAPREV - "DEZEMBRO/2023".			
		ARRECAÇÃO REC. N.416 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM	2.275,00	0,00	631.981,86
		C - CACHOEIRINHAPREV - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.408 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - C	4.258,75	0,00	636.240,61
		RECHE - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.415 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM	23.733,36	0,00	659.973,97
		C - DEMAIS SECRETARIAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.395 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "	62.506,72	0,00	722.480,69
		DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.392 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	767,96	0,00	723.248,65
		EJA - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.402 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	767,96	0,00	724.016,61
		EJA - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.409 - 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINH	2.697,51	0,00	726.714,12
		APREV - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.410 - 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINH	2.697,51	0,00	729.411,63
		APREV - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.391 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	5.198,27	0,00	734.609,90
		CRECHE - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.397 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - P	6.890,52	0,00	741.500,42
		RÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.382 - 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC	29.135,94	0,00	770.636,36 D
		ONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.406 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - P	5.887,95	0,00	776.524,31 D
		RÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.387 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENT	6.837,29	0,00	783.361,60 D
		O DE EDUCAÇÃO - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.390 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	8.170,22	0,00	791.531,82 D
		PRÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.389 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "	74.115,02	0,00	865.646,84 D
		DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.405 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "1	57.770,73	0,00	923.417,57 D
		3º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.388 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENT	5.766,40	0,00	929.183,97 D
		O DE EDUCAÇÃO - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.417 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM	503,89	0,00	929.687,86 D
		C - DEMAIS SECRETARIAS - DEZEMBRO/2023 - "RES			
		CISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.411 - 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR	28.140,96	0,00	957.828,82 D
		ETARIAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.404 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENT	5.103,58	0,00	962.932,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.com.br/assinatura/66629f60-dca-41528-18d-e834c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página:

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			957.828,82
19/01/2024	6	O DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2023".			
		ARRECAÇÃO REC. N.401 - 7215.02.1.1.05 - PATRO	5.049,67	0,00	967.982,07
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE -"13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.381 - 7215.02.1.1.03 - PATRO	27.641,68	0,00	995.623,75
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		ONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.413 - 7215.02.1.1.01 - PATRO	597,47	0,00	996.221,22
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR			
		ETARIAS - DEZEMBRO/2023 - "RESCISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.419 - 7215.01.1.1.01 - SERVID	24.790,29	0,00	1.021.011,51
		OR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM			
		C - DEMAIS SECRETARIAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.399 - 7215.02.1.1.05 - PATRO	68.499,41	0,00	1.089.510,92
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "			
		13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.396 - 7215.01.1.1.05 - SERVID	647,68	0,00	1.090.158,60
		OR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - E			
		JA - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.407 - 7215.01.1.1.05 - SERVID	647,68	0,00	1.090.806,28
		OR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - E			
		JA - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.400 - 7215.02.1.1.05 - PATRO	6.981,44	0,00	1.097.787,72
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA -"13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.418 - 7215.01.1.1.01 - SERVID	226,04	0,00	1.098.013,76
		OR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM			
		C - DEMAIS SECRETÁRIAS - 13º SALÁRIO/2023 - "RE			
		SCISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.386 - 7215.02.1.1.04 - PATRO	525,89	0,00	1.098.539,65
		NAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PA			
		RA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.385 - 7215.02.1.1.04 - PATRO	525,89	0,00	1.099.065,54 D
		NAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PA			
		RA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.403 - 7215.02.1.1.05 - PATRO	6.051,37	0,00	1.105.116,91 D
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENT			
		O DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.414 - 7215.02.1.1.01 - PATRO	29.394,20	0,00	1.134.511,11 D
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR			
		ETARIAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.412 - 7215.02.1.1.01 - PATRO	268,02	0,00	1.134.779,13 D
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR			
		ETARIAS - DEZEMBRO/2023 - "RESCISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.384 - 7215.01.1.1.04 - SERVID	443,52	0,00	1.135.222,65 D
		OR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PA			
		RA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.383 - 7215.01.1.1.04 - SERVID	443,52	0,00	1.135.666,17 D
		OR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PA			
		RA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.398 - 7215.01.1.1.05 - SERVID	4.384,07	0,00	1.140.050,24 D
		OR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - C			
		RECHE - "DEZEMBRO/2023".			
24/01/2024	6		0,00	389.786,16	750.264,08 D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST			
		:60001			
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	2.000,00	0,00	752.264,08 D
		:60001			
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	18,26	0,00	752.282,34 D
		:60001			
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	389.786,16	0,00	1.142.068,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/visualizarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66609160-dca-4152818d-e834-c0e8d1d

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página:

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			752.282,34
		:60001			
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	0,00	2.000,00	1.140.068,50
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.396,42	1.138.672,08
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	193,48	1.138.478,60
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	326,20	1.138.152,40
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	14.631,65	1.123.520,75
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	8.165,22	1.115.355,53
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	18,26	1.115.337,27
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	225.889,92	889.447,35
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	2.028,06	887.419,29
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.343,73	876.075,56
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	43,36	876.032,20
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	20,49	876.011,71
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	812,18	875.199,53
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	24.277,37	850.922,16
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	0,00	26.430,37	824.491,79
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	634,60	823.857,19
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	84.429,05	739.428,14
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	271,53	739.156,61
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	22,72	739.133,89
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.481,66	736.652,23
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	39.665,03	696.987,20
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	696.715,67
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.558 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	698.112,09
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.547 -- 9999.00.0.0.41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,48	0,00	698.305,57
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.552 -- 9999.00.0.0.41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	698.631,77
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.546 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	14.631,65	0,00	713.263,42
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.550 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	8.165,22	0,00	721.428,64
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.557 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	43,36	0,00	721.472,00
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.556 -- 9999.00.0.0.68 - SIMDU PROM- PE	20,49	0,00	721.492,49
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.548 -- 9999.00.0.0.68 - SIMDU PROM- PE	812,18	0,00	722.304,67
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.549 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	24.277,37	0,00	746.582,04
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.559 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	634,60	0,00	747.216,64
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.551 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	271,53	0,00	747.488,17
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.555 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	22,72	0,00	747.510,89
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.560 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	2.481,66	0,00	749.992,55
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60003 DOC:	0,00	832,67	749.159,88

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessem: <https://epec.tecpe.br>

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página:

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			749.159,88
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60003 DOC:	0,00	24.978,05	724.181,83
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	721.602,55
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	721.082,87
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60003 DOC:	0,00	24.095,67	696.987,20
31/01/2024	6		0,00	62.357,14	634.630,06
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002			
02/02/2024	6		0,00	150.000,00	484.630,06
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60061			
02/02/2024	6		0,00	484.630,06	0,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060			
07/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1513 - 1999.03.0.1.01 - COMP ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	88.669,42	0,00	88.669,42
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2190 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JANEIRO/2024".	21.820,72	0,00	110.490,14
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2194 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JANEIRO/2024".	3.988,01	0,00	114.478,15
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2193 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JANEIRO/2024".	4.298,61	0,00	118.776,76
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2202 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JANEIRO/2024 " - RESCISÕES.	397,95	0,00	119.174,71
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2196 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "JANEIRO/2024".	3.363,36	0,00	122.538,07
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2191 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JANEIRO/2024".	3.621,46	0,00	126.159,53 D
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2201 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JANEIRO/2024".	25.176,54	0,00	151.336,07 D
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2195 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JANEIRO/2024".	18.402,95	0,00	169.739,02 D
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2199 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JANEIRO/2024".	3.054,24	0,00	172.793,26 D
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2200 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JANEIRO/2024".	3.625,33	0,00	176.418,59 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2212 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JANEIRO/2024".	2.275,00	0,00	178.693,59 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2253 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FMS	3.353,25	0,00	182.046,84 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2250 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FMS	17.021,75	0,00	199.068,59 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2206 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "JANEIRO/2024" - RESCISÕES.	227,62	0,00	199.296,21 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2254 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FMS	23.655,22	0,00	222.951,43 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.icep.sp.gov.br/...  
Código do documento: 6609160-2024-4152818d-68c4c0a1bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página:

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			222.951,43
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2241 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JANEIRO/2024".	876,69	0,00	223.828,12
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2205 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "JANEIRO/2024".	2.697,51	0,00	226.525,63
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2251 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FMS	2.825,01	0,00	229.350,64
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2235 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "JANEIRO/2024".	5.937,02	0,00	235.287,66
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2252 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FMS	3.110,93	0,00	238.398,59
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2234 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "JANEIRO/2024".	7.039,61	0,00	245.438,20
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2259 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FME	91.452,51	0,00	336.890,71
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2211 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JANEIRO/2024 - "RES CISÕES".	191,97	0,00	337.082,68
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2240 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JANEIRO/2024".	1.039,51	0,00	338.122,19
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2229 - 1215.01.1.1.04 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "JANEIRO/2024".	474,43	0,00	338.596,62
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2231 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "JANEIRO/2024".	7.115,63	0,00	345.712,25 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2232 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JANEIRO/2024".	98.080,77	0,00	443.793,02 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2258 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FME	5.550,74	0,00	449.343,76 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2204 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JANEIRO/202 4" - RESCISÕES.	471,86	0,00	449.815,62 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2255 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – CÂMARA	2.985,13	0,00	452.800,75 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2210 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETARIAS - "JANEIRO/2024".	26.416,54	0,00	479.217,29 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2227 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JANEIRO/2024".	3.826,72	0,00	483.044,01 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2236 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JANEIRO/2024".	11.075,56	0,00	494.119,57 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2203 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "JANEIRO/2024".	29.852,37	0,00	523.971,94 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2256 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FMAS	438,82	0,00	524.410,76 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validar\_documento: 606e9f60a1e3a4127818d-e834c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página:

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . .			524.410,76
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2257 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" - PMC	26.715,67	0,00	551.126,43
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2233 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JANEIRO/2024".	82.718,68	0,00	633.845,11
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2228 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JANEIRO/2024".	562,54	0,00	634.407,65
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2230 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "JANEIRO/2024".	6.001,16	0,00	640.408,81
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2237 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JANEIRO/2024".	9.340,82	0,00	649.749,63
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2207 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "JANEIRO/2024".	31.322,39	0,00	681.072,02
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	23.553,72	657.518,30
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	363.562,80	293.955,50
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	295.955,50
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	23.553,72	0,00	319.509,22
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	363.562,80	0,00	683.072,02
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	18,15	0,00	683.090,17 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	0,00	2.000,00	681.090,17 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	0,00	1.396,42	679.693,75 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	193,48	679.500,27 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	326,20	679.174,07 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	0,00	26.441,41	652.732,66 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	39.676,07	613.056,59 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	224.294,28	388.762,31 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	18,15	388.744,16 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	2.028,06	386.716,10 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.494,23	375.221,87 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	284,13	374.937,74 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	83.182,47	291.755,27 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	23.917,54	267.837,73 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	20,49	267.817,24 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	812,18	267.005,06 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	11,69	266.993,37 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	16.587,12	250.406,25 D
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	0,00	32,32	250.373,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://epec.cepeda.br/validar\_documento: 606e9f60a1e3a4127818a88a40e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página:

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			250.373,93
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	7.999,80	242.374,13
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	271,53	242.102,60
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	623,56	241.479,04
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.481,66	238.997,38
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2074 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	240.393,80
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2056 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	193,48	0,00	240.587,28
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2060 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	240.913,48
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2065 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	284,13	0,00	241.197,61
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2054 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	23.917,54	0,00	265.115,15
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2071 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	20,49	0,00	265.135,64
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2057 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	812,18	0,00	265.947,82
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2064 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	265.959,51
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2055 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	16.587,12	0,00	282.546,63
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2073 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	32,32	0,00	282.578,95
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2059 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	7.999,80	0,00	290.578,75
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2061 -- 9999.00.0.0.62 - PENS ÃO ALIMENTÍCIA	271,53	0,00	290.850,28
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2062 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	623,56	0,00	291.473,84
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2063 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	2.481,66	0,00	293.955,50
27/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	293.683,97
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60003 DOC:	0,00	24.585,11	269.098,86
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60003 DOC:	0,00	832,67	268.266,19
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	265.686,91
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60003 DOC:	0,00	26.169,85	239.517,06
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	238.997,38
29/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2215 - 1215.01.1.1.02 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "JANEIRO/2024".	3.227,35	0,00	242.224,73
07/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1748 - 1999.03.0.1.01 - COMP ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	91.958,64	0,00	334.183,37
18/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2941 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "FEVER EIRO/2024".	21.605,30	0,00	355.788,67
18/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2932 - 1215.01.1.1.04 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "FEVEREIRO/2024".	474,43	0,00	356.263,10
18/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2934 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "FEVEREIRO/2024".	25.399,74	0,00	381.662,84
18/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2931 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMAS	504,90	0,00	382.167,74
18/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2935 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "FEVEREIRO/2024".	3.347,87	0,00	385.515,61
18/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2938 - 1215.01.1.1.03 - SERVI	3.644,46	0,00	389.160,07

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/assinatura/validar\_documento/6666910-de-418-858-0804-03adbd1D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página:

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			385.515,61
18/03/2024	6	DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "FEVEREI RO/2024".			
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2940 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "FEVEREIRO/2024".	3.969,64	0,00	393.129,71
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2939 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "FEVER EIRO/2024".	3.887,06	0,00	397.016,77
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2942 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "FEVER EIRO/2024".	4.321,30	0,00	401.338,07
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2936 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "FEVERE IRO/2024".	3.278,24	0,00	404.616,31
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2933 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "FEVEREIRO/2024".	562,54	0,00	405.178,85
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2937 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "FEVERE IRO/2024".	18.221,28	0,00	423.400,13
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2949 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMS	3.488,75	0,00	426.888,88
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2948 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMS	3.878,50	0,00	430.767,38
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2945 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – CÂMARA	3.434,59	0,00	434.201,97
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2946 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMS	19.391,33	0,00	453.593,30
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2943 - 1215.01.1.1.02 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "FEVEREIRO/2024".	3.227,35	0,00	456.820,65 D
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2947 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMS	3.562,85	0,00	460.383,50 D
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2944 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "FEVEREIRO/2024".	3.826,72	0,00	464.210,22 D
20/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	0,00	40.000,00	424.210,22 D
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2966 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024" - RESCISÕES.	176,75	0,00	424.386,97 D
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2970 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - CACHOEIRINHAPREV - "FEVEREIRO/2024".	2.275,00	0,00	426.661,97 D
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2952 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FME	5.767,00	0,00	432.428,97 D
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2954 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "FEVEREIRO/2024".	30.117,00	0,00	462.545,97 D
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2968 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETARIAS - "FEVEREIRO/2024".	26.321,11	0,00	488.867,08 D
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2963 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	767,96	0,00	489.635,04 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.br/validaDoc.aspx?Codigo=66669101-de3a4152-8da1-e884a0e8d1a

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 10

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			488.867,08
20/03/2024	6	EJA - "FEVEREIRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.2967 - 7215.02.1.1.01 - PATR	2.697,51	0,00	492.332,55
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			
		HAPREV - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2959 - 7215.02.1.1.05 - PATR	5.198,27	0,00	497.530,82
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2962 - 1215.01.1.1.05 - SERVI	6.890,52	0,00	504.421,34
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2956 - 1215.01.1.1.05 - SERVI	5.419,04	0,00	509.840,38
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2961 - 7215.02.1.1.05 - PATR	8.170,22	0,00	518.010,60
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2969 - 7215.02.1.1.01 - PATR	31.209,24	0,00	549.219,84
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2965 - 7215.02.1.1.05 - PATR	209,57	0,00	549.429,41
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"FEVEREIRO/2024" - RESCISÕES".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2950 - 7999.01.0.1.01 - APOR	27.030,93	0,00	576.460,34
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMS			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2964 - 1215.01.1.1.05 - SERVI	647,68	0,00	577.108,02
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2958 - 1215.01.1.1.05 - SERVI	62.714,93	0,00	639.822,95
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2951 - 7999.01.0.1.01 - APOR	30.432,31	0,00	670.255,26 D
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – PMC			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2960 - 1215.01.1.1.05 - SERVI	4.384,07	0,00	674.639,33 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2957 - 7215.02.1.1.05 - PATR	74.361,87	0,00	749.001,20 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2953 - 7999.01.0.1.01 - APOR	79.617,87	0,00	828.619,07 D
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FME			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2955 - 7215.02.1.1.05 - PATR	6.425,41	0,00	835.044,48 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "FEVEREIRO/2024".			
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	267.872,27	567.172,21 D
		:60001			
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	0,00	126.652,57	440.519,64 D
		:60001			
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	2.000,00	0,00	442.519,64 D
		:60001			
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	267.872,27	0,00	710.391,91 D
		:60001			
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	126.652,57	0,00	837.044,48 D
		:60001			
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	18,37	0,00	837.062,85 D
		:60001			
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	0,00	2.000,00	835.062,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://eice.icep.sp.gov.br/ceppv/visualizarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66629160-dca-41528-18d-e83-4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 1

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			835.062,85
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	16.965,86	818.096,99
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.396,42	816.700,57
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	193,48	816.507,09
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	326,20	816.180,89
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	0,00	26.441,41	789.739,48
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	39.676,07	750.063,41
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	18,37	750.045,04
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	231.661,92	518.383,12
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	83.223,15	435.159,97
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	2.028,06	433.131,91
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.494,23	421.637,68
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	284,13	421.353,55
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	20,49	421.333,06
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	812,18	420.520,88
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	11,69	420.509,19
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	7.959,12	412.550,07
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	32,32	412.517,75
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	271,53	412.246,22
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	623,56	411.622,66 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	24.501,17	387.121,49 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.481,66	384.639,83 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3059 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	16.965,86	0,00	401.605,69 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3070 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	403.002,11 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3060 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	193,48	0,00	403.195,59 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3063 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	403.521,79 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3066 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	284,13	0,00	403.805,92 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3068 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	20,49	0,00	403.826,41 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3058 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	812,18	0,00	404.638,59 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3067 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	404.650,28 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3062 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	7.959,12	0,00	412.609,40 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3069 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	32,32	0,00	412.641,72 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3061 -- 9999.00.0.0.62 - PENS ão ALIMENTÍCIA	271,53	0,00	412.913,25 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3064 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	623,56	0,00	413.536,81 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3057 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	24.501,17	0,00	438.037,98 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3065 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	2.481,66	0,00	440.519,64 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecpe.sp.gov.br/portal/validarAssinatura>

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 1

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			440.519,64
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	440.248,11
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 60003 DOC:	0,00	832,67	439.415,44
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60003 DOC:	0,00	26.507,91	412.907,53
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	410.328,25
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60003 DOC:	0,00	25.168,74	385.159,51
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	384.639,83
27/03/2024	6		0,00	354.218,06	30.421,77
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040			
27/03/2024	6		0,00	30.421,77	0,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060			
05/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4308 - 1999.03.0.1.01 - COMP ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	266.880,82	0,00	266.880,82
17/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4514 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FMS	3.552,00	0,00	270.432,82
17/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4510 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MARÇO /2024".	21.539,36	0,00	291.972,18
17/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4509 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MARÇO /2024".	4.389,36	0,00	296.361,54
17/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4506 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "MARÇO/2024".	3.349,10	0,00	299.710,64
17/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4505 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MARÇO/ 2024".	3.317,77	0,00	303.028,41
17/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4515 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FMS	3.518,77	0,00	306.547,18 D
17/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4504 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MARÇO/ 2024".	18.165,66	0,00	324.712,84 D
17/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4508 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MARÇ O/2024".	3.933,94	0,00	328.646,78 D
17/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4511 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "MARÇO/2024".	3.971,11	0,00	332.617,89 D
17/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4507 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MARÇO/ 2024".	3.701,87	0,00	336.319,76 D
17/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4502 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "MARÇO/2024".	25.270,59	0,00	361.590,35 D
17/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4516 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FMS	3.926,15	0,00	365.516,50 D
17/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4513 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FMS	19.266,17	0,00	384.782,67 D
17/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4503 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	248,88	0,00	385.031,55 D
19/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4955 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024 - RESCISÕES".	158,50	0,00	385.190,05 D
19/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.5000 - 7215.02.1.1.05 - PATR	295,98	0,00	385.486,03 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://eicetcepep.cachoeirinha.rj.gov.br/assinatura/60e9f60a3e3a4127818a888c40a8d4d

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 1

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			385.190,05
19/04/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024" - RESCISÕES".			
		ARRECAÇÃO REC. N.5006 - 7215.02.1.1.05 - PATR	767,96	0,00	386.253,99
19/04/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MARÇO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.5002 - 7215.02.1.1.05 - PATR	5.198,27	0,00	391.452,26
19/04/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MARÇO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.5005 - 1215.01.1.1.05 - SERVI	6.890,52	0,00	398.342,78
19/04/2024	6	DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "MARÇO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.4941 - 1215.01.1.1.02 - SERVI	3.227,35	0,00	401.570,13
19/04/2024	6	DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - CÂMARA - "MARÇO/2024".	25.593,80	0,00	427.163,93
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4944 - 1215.01.1.1.01 - SERVI			
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P	3.222,02	0,00	430.385,95
19/04/2024	6	MC - DEMAIS SECRETARIAS - "MARÇO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.4946 - 7215.02.1.1.01 - PATR	6.231,29	0,00	436.617,24
19/04/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			
		HAPREV - "MARÇO/2024".	474,43	0,00	437.091,67
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4950 - 7215.02.1.1.05 - PATR			
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN	503,17	0,00	437.594,84
19/04/2024	6	TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.4939 - 1215.01.1.1.04 - SERVI	2.717,36	0,00	440.312,20
19/04/2024	6	DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - FMAS - "MARÇO/2024".	8.170,22	0,00	448.482,42 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4522 - 7999.01.0.1.01 - APOR			
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	29.963,88	0,00	478.446,30 D
19/04/2024	6	TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" - FMAS			
		ARRECAÇÃO REC. N.4943 - 1215.01.1.1.01 - SERVI	30.346,85	0,00	508.793,15 D
19/04/2024	6	DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P			
		MC - CACHOEIRINHAPREV - "MARÇO/2024".	3.422,87	0,00	512.216,02 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5004 - 7215.02.1.1.05 - PATR			
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	133,68	0,00	512.349,70 D
19/04/2024	6	PRÉ-ESCOLA - "MARÇO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.4523 - 7215.02.1.1.03 - PATR	295,11	0,00	512.644,81 D
19/04/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "MARÇO/2024".	647,68	0,00	513.292,49 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4945 - 7215.02.1.1.01 - PATR			
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC	3.826,72	0,00	517.119,21 D
19/04/2024	6	RETARIAS - "MARÇO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.4518 - 7999.01.0.1.01 - APOR	30.026,26	0,00	547.145,47 D
19/04/2024	6	TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" - CÂMARA	75.132,17	0,00	622.277,64 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4956 - 1215.01.1.1.05 - SERVI			
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024 - RESCISÕES".			
		ARRECAÇÃO REC. N.4524 - 7215.02.1.1.03 - PATR			
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "MARÇO/2024"			
		- RESCISÕES.			
		ARRECAÇÃO REC. N.5010 - 1215.01.1.1.05 - SERVI			
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "MARÇO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.4942 - 7215.02.1.1.02 - PATR			
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "MARÇO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.4519 - 7999.01.0.1.01 - APOR			
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" - PMC			
		ARRECAÇÃO REC. N.4998 - 7215.02.1.1.05 - PATR			
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.br/validarDoc.aspx?Codigo=66669100-de3a4152-81d1-e884a0e8d1d1

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 14

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/Doc/ViewDoc.aspx?CodigoDocumento=66629160-dca-4152818d-e834-0e80bd

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			547.145,47
19/04/2024	6	"MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4520 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FME	5.715,46	0,00	627.993,10
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4521 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FME	80.112,49	0,00	708.105,59
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4517 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FMS	27.065,67	0,00	735.171,26
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4999 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024".	63.364,59	0,00	798.535,85
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4940 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "MARÇO/2024".	562,54	0,00	799.098,39
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5003 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MARÇO/2024".	4.384,07	0,00	803.482,46
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4953 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024".	5.255,32	0,00	808.737,78
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5001 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	249,63	0,00	808.987,41
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	0,00	40.000,00	768.987,41
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	130.998,58	637.988,83
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	269.285,82	368.703,01 D
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	370.703,01 D
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	18,70	0,00	370.721,71 D
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	130.998,58	0,00	501.720,29 D
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	269.285,82	0,00	771.006,11 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	0,00	34,25	770.971,86 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	0,00	1.396,42	769.575,44 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	0,00	30.628,41	738.947,03 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	2.028,06	736.918,97 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.494,23	725.424,74 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	284,13	725.140,61 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	20,49	725.120,12 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	11,69	725.108,43 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	623,56	724.484,87 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	2.481,66	722.003,21 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	18,70	721.984,51 D

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR . . .					721.984,51 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4853 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	34,25	0,00	722.018,76 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4846 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	7.737,00	0,00	729.755,76 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4665 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	16.965,86	0,00	746.721,62 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4854 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	748.118,04 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4667 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	193,48	0,00	748.311,52 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4847 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	748.637,72 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4851 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	284,13	0,00	748.921,85 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4852 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	20,49	0,00	748.942,34 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4666 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	812,18	0,00	749.754,52 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4850 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	749.766,21 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4664 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	24.553,31	0,00	774.319,52 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4845 -- 9999.00.0.0.62 - PENS ÃO ALIMENTÍCIA	271,53	0,00	774.591,05 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4848 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	623,56	0,00	775.214,61 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4849 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	2.481,66	0,00	777.696,27 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	0,00	2.000,00	775.696,27 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	7.737,00	767.959,27 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	16.965,86	750.993,41 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	193,48	750.799,93 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	326,20	750.473,73 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	231.609,78	518.863,95 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	82.033,27	436.830,68 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	812,18	436.018,50 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	42.490,65	393.527,85 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	24.553,31	368.974,54 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	368.703,01 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	271,53	368.431,48 D
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 60003 DOC:	0,00	832,67	367.598,81 D
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	365.019,53 D
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60003 DOC:	0,00	26.285,79	338.733,74 D
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	338.214,06 D
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60003 DOC:	0,00	25.222,81	312.991,25 D
02/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	0,00	177.109,01	135.882,24 D
02/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060	0,00	135.882,24	0,00 D
08/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5863 - 1999.03.0.1.01 - COMP ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	97.438,00	0,00	97.438,00 D
16/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6677 - 1215.01.1.1.04 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "ABRIL/2024".	474,43	0,00	97.912,43 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 10

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			97.912,43
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6678 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMAS	470,84	0,00	98.383,27
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6676 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "ABRIL/2024".	562,54	0,00	98.945,81
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6690 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "ABRIL/2 024".	3.740,00	0,00	102.685,81
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6681 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS	3.711,68	0,00	106.397,49
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6686 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2 024".	4.489,11	0,00	110.886,60
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6688 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "ABRIL/2 024".	19.276,55	0,00	130.163,15
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6680 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS	3.570,53	0,00	133.733,68
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6694 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024" - ABONO COMPL EMENTAR.	7.377,06	0,00	141.110,74
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6682 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS	5.157,74	0,00	146.268,48
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6687 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "ABRIL/ 2024".	4.434,58	0,00	150.703,06
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6685 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "ABRIL/2024".	4.265,92	0,00	154.968,98 D
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6692 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024".	25.164,04	0,00	180.133,02 D
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6684 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "ABRIL/ 2024".	22.856,65	0,00	202.989,67 D
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6691 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/20 24".	3.785,97	0,00	206.775,64 D
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6689 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "ABRIL/2024".	3.597,74	0,00	210.373,38 D
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6693 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/20 24" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,08	0,00	211.784,46 D
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6679 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS	19.130,78	0,00	230.915,24 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6711 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	910,00	0,00	231.825,24 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6710 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024 - RESCISÕES".	1.079,00	0,00	232.904,24 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6696 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024" - ABONO COMPL	8.747,18	0,00	241.651,42 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/...  
Data: 16/05/2024 14:12:38  
Assinado em: 16/05/2024 14:12:38  
Assinado por: 16/05/2024 14:12:38



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 1

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			232.904,24
		EMENTAR.			
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6715 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETARIAS - "ABRIL/2024".	25.220,86	0,00	266.872,28
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6719 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – PMC	27.726,61	0,00	294.598,89
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6706 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "ABRIL/2024".	767,96	0,00	295.366,85
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6709 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	4.947,68	0,00	300.314,53
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6705 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "ABRIL/2024".	7.215,43	0,00	307.529,96
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6702 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "ABRIL/2024".	5.198,27	0,00	312.728,23
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6708 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	5.866,52	0,00	318.594,75
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6700 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024" - RESCISÕES".	341,96	0,00	318.936,71
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6704 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "ABRIL/2024".	8.555,47	0,00	327.492,18
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6699 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024".	64.984,38	0,00	392.476,56
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6713 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "ABRIL/2024".	3.227,35	0,00	395.703,91 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6695 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024".	29.837,55	0,00	425.541,46 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6716 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "ABRIL/2024".	3.222,02	0,00	428.763,48 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6714 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - CACHOEIRINHAPREV - "ABRIL/2024".	2.717,36	0,00	431.480,84 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6701 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024" - RESCISÕES.	288,40	0,00	431.769,24 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6722 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FME	76.932,78	0,00	508.702,02 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6698 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024".	77.052,78	0,00	585.754,80 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6718 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS	32.294,93	0,00	618.049,73 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6717 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "ABRIL/2024".	29.904,65	0,00	647.954,38 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6707 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "ABRIL/2024".	647,68	0,00	648.602,06 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/...  
Data do Documento: 66629160-dca-4152818d-e83d4c0e8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 10

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validar\_documento: 6069760a1e3a412781d1e834008d101

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			648.602,06
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6712 - 1215.01.1.1.02 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "ABRIL/2024".	3.826,72	0,00	652.428,78
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6721 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" - FME	4.910,21	0,00	657.338,99
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6697 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	659.012,15
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6720 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" - CÂMARA	3.202,91	0,00	662.215,06
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6703 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "ABRIL/2024".	4.384,07	0,00	666.599,13
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	97.438,00	569.161,13
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	303.198,09	265.963,04
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	267.963,04
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	97.438,00	0,00	365.401,04
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,03	0,00	365.420,07
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	303.198,09	0,00	668.618,16
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	0,00	2.000,00	666.618,16
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	16.965,86	649.652,30 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	19,03	649.633,27 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	164,74	649.468,53 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	0,00	1.396,42	648.072,11 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	193,48	647.878,63 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	326,20	647.552,43 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	0,00	27.853,41	619.699,02 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	231.609,78	388.089,24 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	2.028,06	386.061,18 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	7.917,49	378.143,69 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	81.852,78	296.290,91 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	20,49	296.270,42 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	812,18	295.458,24 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	11,69	295.446,55 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	46.284,24	249.162,31 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	0,00	32,32	249.129,99 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	24.553,31	224.576,68 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	271,53	224.305,15 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.		623,56	223.681,59 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 1

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			224.305,15
		1.90.01.01)	0,00		
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	770,54	222.911,05
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.481,66	220.429,39
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.007,82	209.421,57
23/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6388 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	16.965,86	0,00	226.387,43
23/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6401 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	227.783,85
23/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6390 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	193,48	0,00	227.977,33
23/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6394 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	228.303,53
23/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6393 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	7.917,49	0,00	236.221,02
23/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6399 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	20,49	0,00	236.241,51
23/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6391 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	812,18	0,00	237.053,69
23/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6397 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	237.065,38
23/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6400 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	32,32	0,00	237.097,70
23/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6389 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	24.553,31	0,00	261.651,01
23/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6392 -- 9999.00.0.0.62 - PENS AO ALIMENTICIA	271,53	0,00	261.922,54
23/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6395 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	623,56	0,00	262.546,10
23/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6398 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	770,54	0,00	263.316,64
23/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6396 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	2.481,66	0,00	265.798,30
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	265.526,77 D
31/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	0,00	32.312,56	233.214,21 D
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 60003 DOC:	0,00	832,67	232.381,54 D
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 60003 DOC:	0,00	26.952,69	205.428,85 D
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 60003 DOC:	0,00	25.220,88	180.207,97 D
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	177.628,69 D
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	177.109,01 D
07/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6950 - 1999.03.0.1.01 - COMP ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	219.119,10	0,00	396.228,11 D
11/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60064	0,00	177.109,01	219.119,10 D
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8136 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/20 24".	3.825,18	0,00	222.944,28 D
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8141 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" - CÂMARA	3.433,52	0,00	226.377,80 D
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8123 - 1215.01.1.1.02 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "MAIO/2024".	3.626,11	0,00	230.003,91 D
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8139 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2 024".	4.535,58	0,00	234.539,49 D
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8133 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MAIO/20 24".	22.575,18	0,00	257.114,67 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://ecec.tecpe.br/...  
Código do Documento: 15662760-03a-4120804b-8841-08d1d

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 20

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			257.114,67
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8122 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "MAIO/2024".	4.299,53	0,00	261.414,20
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8130 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024".	25.363,37	0,00	286.777,57
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8140 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MAIO/2024".	4.202,46	0,00	290.980,03
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8138 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "MAIO/2024".	5.099,80	0,00	296.079,83
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8135 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MAIO/2024".	3.544,24	0,00	299.624,07
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8134 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "MAIO/2024".	4.300,98	0,00	303.925,05
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8132 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,08	0,00	305.336,13
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8131 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	7.377,07	0,00	312.713,20
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8137 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MAIO/2024".	26.768,03	0,00	339.481,23
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	192.080,80	147.400,43
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	219.119,10	71.718,67 C
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	69.718,67 C
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,14	0,00	69.699,53 C
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	192.080,80	0,00	122.381,27 D
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	219.119,10	0,00	341.500,37 D
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST :60003	251.125,86	0,00	592.626,23 D
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8146 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMS	3.356,00	0,00	595.982,23 D
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8142 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMAS	449,23	0,00	596.431,46 D
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8144 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMS	4.072,59	0,00	600.504,05 D
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8147 - 1215.01.1.1.04 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "MAIO/2024".	474,43	0,00	600.978,48 D
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8145 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMS	4.958,19	0,00	605.936,67 D
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8143 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	21.376,37	0,00	627.313,04 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://eic-e-icep.sp.gov.br/portal/validar\_documento:606e9f60a2e3a4127818d-e83d4c0e8bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 2

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			605.936,67
19/06/2024	6	TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.8148 - 7215.02.1.1.04 - PATR	562,54	0,00	627.875,58
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8154 - 1215.01.1.1.01 - SERVI	2.275,00	0,00	630.150,58
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P			
		MC - CACHOEIRINHAPREV - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8155 - 1215.01.1.1.01 - SERVI	26.066,50	0,00	656.217,08
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P			
		MC - DEMAIS SECRETARIAS - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8150 - 7215.02.1.1.03 - PATR	8.747,18	0,00	664.964,26
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024" - ABONO COMPL			
		EMENTAR.			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8153 - 7215.02.1.1.01 - PATR	2.697,51	0,00	667.661,77
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			
		HAPREV - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8181 - 1215.01.1.1.05 - SERVI	7.101,52	0,00	674.763,29
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8177 - 1215.01.1.1.05 - SERVI	1.640,05	0,00	676.403,34
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"MAIO/2024" - RESCISÕES.			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8170 - 7215.02.1.1.05 - PATR	5.989,29	0,00	682.392,63
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8149 - 7215.02.1.1.03 - PATR	30.073,91	0,00	712.466,54
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8173 - 1215.01.1.1.05 - SERVI	5.051,22	0,00	717.517,76
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8176 - 7215.02.1.1.05 - PATR	1.944,64	0,00	719.462,40 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"MAIO/2024" - RESCISÕES.			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8175 - 1215.01.1.1.05 - SERVI	67.196,90	0,00	786.659,30 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8166 - 7999.01.0.1.01 - APOR	26.836,21	0,00	813.495,51 D
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – PMC			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8182 - 7215.02.1.1.05 - PATR	795,76	0,00	814.291,27 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8169 - 7999.01.0.1.01 - APOR	76.842,16	0,00	891.133,43 D
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FME			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8168 - 7999.01.0.1.01 - APOR	4.782,94	0,00	895.916,37 D
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FME			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8178 - 7215.02.1.1.05 - PATR	5.386,44	0,00	901.302,81 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8183 - 1215.01.1.1.05 - SERVI	671,12	0,00	901.973,93 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8152 - 7215.02.1.1.01 - PATR	30.907,34	0,00	932.881,27 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8179 - 1215.01.1.1.05 - SERVI	4.542,80	0,00	937.424,07 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?DocId=66669101-de3a4152-81d1-e884-0e8d1d

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			932.881,27
		CRECHE - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.8151 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	939.097,23
20/06/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.8167 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMS	31.001,81	0,00	970.099,04
20/06/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.8174 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024".	79.676,12	0,00	1.049.775,16
20/06/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.8180 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA -"MAIO/2024".	8.420,32	0,00	1.058.195,48
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	0,00	2.000,00	1.056.195,48
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	239.128,38	817.067,10
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	193,48	816.873,62
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	326,20	816.547,42
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	49.329,45	767.217,97
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	7.917,49	759.300,48
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	16.784,57	742.515,91
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	81.852,78	660.663,13
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	841,58	659.821,55
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	271,53	659.550,02
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	26.792,28	632.757,74
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	19,14	632.738,60
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	0,00	1.396,42	631.342,18
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	0,00	27.853,41	603.488,77
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	678,57	602.810,20
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	2.028,06	600.782,14
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	20,49	600.761,65
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	11,69	600.749,96
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	0,00	32,32	600.717,64
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	3.007,90	597.709,74
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	597.438,21
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	770,54	596.667,67
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.007,82	585.659,85
21/06/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.7510 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	587.056,27
21/06/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.7499 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	193,48	0,00	587.249,75
21/06/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.7502 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	587.575,95
21/06/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.7504 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	678,57	0,00	588.254,52
21/06/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.7501 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	7.917,49	0,00	596.172,01

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 2

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento=060906131412381840864008d1d1

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . .			596.172,01
21/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.7498 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	16.784,57	0,00	612.956,58
		O DO BRASIL S/A			
21/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.7508 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD	20,49	0,00	612.977,07
		UPROM- PE			
21/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.7506 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	612.988,76
21/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.7509 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	32,32	0,00	613.021,08
21/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.7505 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	3.007,90	0,00	616.028,98
		O DO BRASIL S/A			
21/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.7500 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD	841,58	0,00	616.870,56
		UPROM- PE			
21/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.7503 -- 9999.00.0.0.62 - PENS	271,53	0,00	617.142,09
		ÃO ALIMENTÍCIA			
21/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.7507 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	770,54	0,00	617.912,63
		O DO BRASIL S/A			
21/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.7497 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	26.792,28	0,00	644.704,91
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 60003 DOC:	0,00	27.514,86	617.190,05
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 60003 DOC:	0,00	862,07	616.327,98
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	613.748,70
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	613.229,02
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 60003 DOC:	0,00	27.297,64	585.931,38
28/06/2024	6		0,00	177.109,02	408.822,36
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST			
		:60040			
03/07/2024	6		0,00	325.405,34	83.417,02
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST			
		:60002			
04/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8813 - 1215.01.1.1.05 - SERVI	519,34	0,00	83.936,36
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"MAIO/2024" - RESCISÕES.			
05/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8290 - 1999.03.0.1.01 - COMP	194.319,76	0,00	278.256,12 D
		ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL			
07/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8814 - 7215.02.1.1.05 - PATR	615,79	0,00	278.871,91 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"MAIO/2024" - RESCISÕES".			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8817 - 7999.01.0.1.01 - APOR	3.237,00	0,00	282.108,91 D
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8866 - 1215.01.1.1.03 - SERVI	19.220,86	0,00	301.329,77 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JUNHO/			
		2024".			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8878 - 1215.01.1.1.03 - SERVI	4.097,36	0,00	305.427,13 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/2			
		024".			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8862 - 1215.01.1.1.04 - SERVI	474,43	0,00	305.901,56 D
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - FMAS - "JUNHO/2024".			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8816 - 7999.01.0.1.01 - APOR	5.030,97	0,00	310.932,53 D
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8822 - 7999.01.0.1.01 - APOR	17.554,88	0,00	328.487,41 D
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8872 - 1215.01.1.1.03 - SERVI	7.377,06	0,00	335.864,47 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCÍ			
		ONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024" - ABONO COMP			
		LEMENTAR.			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8879 - 7215.02.1.1.03 - PATR	22.790,71	0,00	358.655,18 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JUNHO			
		/2024".			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8869 - 7215.02.1.1.03 - PATR		0,00	363.513,51 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 24

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=66669100-de3ad152-8da1-e884a0e8d10

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			358.655,18
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/2024".	4.858,33		
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8815 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS	3.410,47	0,00	366.923,98
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8876 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "JUNHO/2024".	3.734,14	0,00	370.658,12
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8821 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMAS	433,31	0,00	371.091,43
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8868 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JUNHO /2024".	4.202,46	0,00	375.293,89
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8877 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JUNHO/ 2024".	3.544,24	0,00	378.838,13
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8863 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JUNHO/2024".	562,54	0,00	379.400,67
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8873 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,08	0,00	380.811,75
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8867 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JUNHO/2024".	4.427,66	0,00	385.239,41
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8901 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	935,00	0,00	386.174,41
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8896 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - CACHOEIRINHAPREV - "JUNHO/2024".	2.275,00	0,00	388.449,41
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8893 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024" - ABONO COMP LEMENTAR.	8.747,18	0,00	397.196,59 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8899 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "JUNHO/2024".	32.332,61	0,00	429.529,20 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8912 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JUNHO/2024".	913,71	0,00	430.442,91 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8933 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – PMC	26.982,47	0,00	457.425,38 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8898 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "JUNHO/2024".	2.697,51	0,00	460.122,89 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8905 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "JUNHO/2024".	5.649,52	0,00	465.772,41 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8935 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FME	81.805,07	0,00	547.577,48 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8915 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JUNHO/2024" - RESCISÕES".	2.149,44	0,00	549.726,92 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8903 - 1215.01.1.1.02 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "JUNHO/2024".	3.304,53	0,00	553.031,45 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8895 - 7215.02.1.1.03 - PATR	30.401,99	0,00	583.433,44 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 2

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=66669101-de3a152-81d1-e884a0e8d1d

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			553.031,45
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8909 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "JUNHO/2024".	5.217,40	0,00	588.650,84
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8906 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JUNHO/2024".	88.219,84	0,00	676.870,68
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8934 - 7999.01.0.1.01 - APORTE PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" - FME	5.159,76	0,00	682.030,44
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8910 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JUNHO/2024".	9.797,52	0,00	691.827,96
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8890 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024".	25.640,04	0,00	717.468,00
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8907 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JUNHO/2024".	74.402,41	0,00	791.870,41
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8908 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "JUNHO/2024".	6.186,35	0,00	798.056,76
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8911 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JUNHO/2024".	8.262,95	0,00	806.319,71
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8904 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "JUNHO/2024".	6.698,69	0,00	813.018,40
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8931 - 7999.01.0.1.01 - APORTE PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" - FMS	30.477,01	0,00	843.495,41
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8891 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	352,33	0,00	843.847,74 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8914 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	1.812,78	0,00	845.660,52 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8902 - 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JUNHO/2024".	3.918,23	0,00	849.578,75 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8913 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JUNHO/2024".	770,60	0,00	850.349,35 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8894 - 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	852.022,51 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8932 - 7999.01.0.1.01 - APORTE PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" - CÂMARA	3.018,07	0,00	855.040,58 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8900 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JUNHO/2024 - "RESCISÕES".	788,56	0,00	855.829,14 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8892 - 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	417,77	0,00	856.246,91 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8897 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETARIAS - "JUNHO/2024".	27.268,53	0,00	883.515,44 D
22/07/2024	6		0,00	13.601,15	869.914,29 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 20

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=910 de 20412-8186-389408108108

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			883.515,44
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001			
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	440.264,37	429.649,92
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,25	0,00	429.669,17
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	431.669,17
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	13.601,15	0,00	445.270,32
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	440.264,37	0,00	885.534,69
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	19,25	885.515,44
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	0,00	2.000,00	883.515,44
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.396,42	882.119,02
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	193,48	881.925,54
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	326,20	881.599,34
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	51.146,98	830.452,36
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	3.527,45	826.924,91
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	2.028,06	824.896,85
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	7.917,49	816.979,36
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	16.784,57	800.194,79
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	81.852,78	718.342,01 D
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	0,00	28.908,68	689.433,33 D
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	988,47	688.444,86 D
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	20,49	688.424,37 D
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	11,69	688.412,68 D
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	84,52	688.328,16 D
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	278.921,20	409.406,96 D
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	970,58	408.436,38 D
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	38.558,87	369.877,51 D
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	271,53	369.605,98 D
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	770,54	368.835,44 D
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.007,82	357.827,62 D
24/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9205 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	359.224,04 D
24/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9167 -- 9999.00.0.0.41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,48	0,00	359.417,52 D
24/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9176 -- 9999.00.0.0.41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	359.743,72 D
24/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9189 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	3.527,45	0,00	363.271,17 D
24/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9175 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	7.917,49	0,00	371.188,66 D
24/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9165 -- 9999.00.0.0.40 - BANC		0,00	387.973,23 D

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			371.188,66
		O DO BRASIL S/A	16.784,57		
24/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9195 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	387.984,92
24/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9204 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	84,52	0,00	388.069,44
24/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9188 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	970,58	0,00	389.040,02
24/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9164 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	38.558,87	0,00	427.598,89
24/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9177 -- 9999.00.0.0.62 - PENS	271,53	0,00	427.870,42
		ÃO ALIMENTÍCIA			
24/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9196 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	770,54	0,00	428.640,96
		O DO BRASIL S/A			
24/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9166 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD	988,47	0,00	429.629,43
		UPROM- PE			
24/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9203 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD	20,49	0,00	429.649,92
		UPROM- PE			
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	429.378,39
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 60003 DOC:	0,00	1.008,96	428.369,43
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 60003 DOC:	0,00	39.625,66	388.743,77
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 60003 DOC:	0,00	27.817,19	360.926,58
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	358.347,30
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	357.827,62
07/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9846 - 1999.03.0.1.01 - COMP	143.590,84	0,00	501.418,46
		ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL			
09/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	117.278,34	0,00	618.696,80
		:60056			
12/08/2024	6		0,00	177.109,01	441.587,79
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST			
		:60064			
12/08/2024	6		0,00	117.278,34	324.309,45
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60056 DEST			
		:60057			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10365 - 1215.01.1.1.03 - SER	3.713,92	0,00	328.023,37 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JULH			
		O/2024".			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10368 - 7215.02.1.1.03 - PATR	4.906,34	0,00	332.929,71 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E			
		NDEMIAS - "JULHO/2024".			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10359 - 7999.01.0.1.01 - APO	3.475,93	0,00	336.405,64 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMS			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10364 - 1215.01.1.1.03 - SER	4.137,86	0,00	340.543,50 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE			
		EENDEMIAS - "JULHO/2024".			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10361 - 1215.01.1.1.03 - SER	8.585,72	0,00	349.129,22 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024" - ABONO COM			
		PLEMENTAR.			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10357 - 7999.01.0.1.01 - APO	18.221,69	0,00	367.350,91 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMS			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10367 - 7215.02.1.1.03 - PATR	23.084,94	0,00	390.435,85 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JULHO/			
		2024".			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10369 - 7215.02.1.1.03 - PATR	4.403,70	0,00	394.839,55 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JULHO/			
		2024".			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10366 - 1215.01.1.1.03 - SER	3.955,95	0,00	398.795,50 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO			
		/2024".			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10358 - 7999.01.0.1.01 - APO	3.872,72	0,00	402.668,22 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 20

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			398.795,50
16/08/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.10363 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JULHO/2024".	19.469,23	0,00	422.137,45
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10360 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024".	26.541,59	0,00	448.679,04
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10370 - 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO/2024".	4.690,64	0,00	453.369,68
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10362 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,12	0,00	454.780,80
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10373 - 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMAS	525,92	0,00	455.306,72
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10374 - 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMS	5.023,13	0,00	460.329,85
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10372 - 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JULHO/2024".	561,93	0,00	460.891,78
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10371 - 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JULHO/2024".	666,29	0,00	461.558,07
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10386 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JULHO/2024".	2.275,00	0,00	463.833,07
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10405 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JULHO/2024".	7.140,00	0,00	470.973,07
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10396 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "JULHO/2024".	6.817,84	0,00	477.790,91 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10380 - 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024".	31.470,69	0,00	509.261,60 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10389 - 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JULHO/2024".	2.697,52	0,00	511.959,12 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10377 - 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FME	75.431,89	0,00	587.391,01 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10378 - 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – CÂMARA	3.144,36	0,00	590.535,37 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10404 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JULHO/2024".	8.465,94	0,00	599.001,31 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10406 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JULHO/2024".	795,76	0,00	599.797,07 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10392 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JULHO/2024 - "RESCISÕES".	1.988,94	0,00	601.786,01 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10397 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "JULHO/2024".	5.750,01	0,00	607.536,02 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10379 - 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	29.155,54	0,00	636.691,56 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.gov.br/assinatura/66609f60-dc1a-4152b18d-e834-0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 29

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/visualizarDocumento.aspx?codigo\_documento=66629160-dca-4152818d-e834-d0e8bd

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			607.536,02
20/08/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – PMC			
		ARRECAÇÃO REC. N.10375 - 7999.01.0.1.01 - APO	32.876,30	0,00	669.567,86
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
20/08/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.10402 - 7215.02.1.1.05 - PATR	5.386,44	0,00	674.954,30
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10399 - 1215.01.1.1.05 - SER	3.348,89	0,00	678.303,19
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- "JULHO/2024" - RESCISÕES.			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10376 - 7999.01.0.1.01 - APO	5.381,53	0,00	683.684,72
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
20/08/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FME			
		ARRECAÇÃO REC. N.10388 - 7215.02.1.1.01 - PATR	2.358,31	0,00	686.043,03
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "JULHO/2024" - RESCISÕES.			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10407 - 1215.01.1.1.05 - SER	671,12	0,00	686.714,15
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- EJA - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10385 - 1215.01.1.1.02 - SER	3.359,65	0,00	690.073,80
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10403 - 1215.01.1.1.05 - SER	4.542,80	0,00	694.616,60
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- CRECHE - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10382 - 7215.02.1.1.03 - PATR	1.673,16	0,00	696.289,76
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO/			
		2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10401 - 1215.01.1.1.05 - SER	67.685,49	0,00	763.975,25
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10381 - 7215.02.1.1.03 - PATR	10.180,21	0,00	774.155,46 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024" - ABONO COMP			
		LEMENTAR.			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10409 - 1215.01.1.1.05 - PATR	557,29	0,00	774.712,75 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JULHO/2024" - RESCISÕES".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10408 - 7215.02.1.1.05 - PATR	660,79	0,00	775.373,54 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JULHO/2024" - RESCISÕES".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10390 - 1215.01.1.1.01 - SER	28.876,78	0,00	804.250,32 D
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10398 - 7215.02.1.1.05 - PATR	3.970,83	0,00	808.221,15 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JULHO/2024" - RESCISÕES".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10384 - 7215.02.1.1.02 - PATR	3.983,58	0,00	812.204,73 D
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10387 - 7215.02.1.1.01 - PATR	34.239,53	0,00	846.444,26 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10400 - 7215.02.1.1.05 - PATR	80.255,56	0,00	926.699,82 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JULHO/2024".			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	0,00	62.599,51	864.100,31 D
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	362.727,91	501.372,40 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 30

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/cepv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=066060-03a-4052-8180a888d-0380bd

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			864.100,31
21/08/2024	6	:60001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	503.372,40
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	62.599,51	0,00	565.971,91
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	362.727,91	0,00	928.699,82
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,36	0,00	928.719,18
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	0,00	2.000,00	926.719,18
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	50.603,66	876.115,52
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	248.989,39	627.126,13
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	193,48	626.932,65
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	326,20	626.606,45
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	0,00	645,11	625.961,34
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	695,55	625.265,79
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	3.345,70	621.920,09
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	2.028,06	619.892,03
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	7.917,49	611.974,54
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	0,00	30.845,71	581.128,83
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	81.852,78	499.276,05
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	20,49	499.255,56
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	11,69	499.243,87 D
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	841,58	498.402,29 D
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	271,53	498.130,76 D
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	770,54	497.360,22 D
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	28.410,78	468.949,44 D
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.007,82	457.941,62 D
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	17.706,89	440.234,73 D
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	0,00	1.396,42	438.838,31 D
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	19,36	438.818,95 D
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10465 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	440.215,37 D
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10454 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	193,48	0,00	440.408,85 D
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10458 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	440.735,05 D
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10464 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	645,11	0,00	441.380,16 D
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10459 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	695,55	0,00	442.075,71 D
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10460 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	3.345,70	0,00	445.421,41 D
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10457 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	7.917,49	0,00	453.338,90 D
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10463 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	20,49	0,00	453.359,39 D

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR . . . .			453.359,39
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10461 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	453.371,08
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10455 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	841,58	0,00	454.212,66
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10456 -- 9999.00.0.0.62 - PEN SÃO ALIMENTÍCIA	271,53	0,00	454.484,19
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10462 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	770,54	0,00	455.254,73
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10452 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	28.410,78	0,00	483.665,51
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10453 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	17.706,89	0,00	501.372,40
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	501.100,87
26/08/2024	6		0,00	177.109,01	323.991,86
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040			
26/08/2024	6		0,00	261.709,94	62.281,92
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60066			
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 60003 DOC:	0,00	29.763,13	32.518,79
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	29.939,51
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	29.419,83
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 60003 DOC:	0,00	28.557,76	862,07
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 60003 DOC:	0,00	862,07	0,00
06/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11379 - 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	108.448,08	0,00	108.448,08
10/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60055 DEST :60054	1.138.818,02	0,00	1.247.266,10
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12635 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "AGOST O/2024".	4.202,50	0,00	1.251.468,60
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12634 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOST O/2024".	4.944,59	0,00	1.256.413,19
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12630 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "AGOS TO/2024".	19.194,66	0,00	1.275.607,85
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12632 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOS TO/2024".	4.170,13	0,00	1.279.777,98
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12629 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOS TO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,10	0,00	1.281.189,08
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12639 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FMS	3.542,95	0,00	1.284.732,03
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12640 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FMS	5.246,35	0,00	1.289.978,38
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12627 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024".	26.490,12	0,00	1.316.468,50
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12628 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024" - ABONO CO MPLEMENTAR.	7.618,96	0,00	1.324.087,46
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12633 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "AGOS TO/2024".	3.544,24	0,00	1.327.631,70
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12637 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "AGOST	22.759,42	0,00	1.350.391,12

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 3

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.327.631,70
		O/2024".			
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12636 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "AGOSTO/2024".	4.469,07	0,00	1.354.860,19
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12638 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FMS	18.043,03	0,00	1.372.903,22
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12641 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FMS	3.331,58	0,00	1.376.234,80
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12631 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "AGOSTO/2024".	3.769,08	0,00	1.380.003,88
19/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60054 DEST :60003	0,00	1.000.000,00	380.003,88
19/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60054 DEST :60003	1.000.000,00	0,00	1.380.003,88
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12642 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FMAS	528,22	0,00	1.380.532,10
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12644 - 1215.01.1.1.04 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "AGOSTO/2024".	561,93	0,00	1.381.094,03
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12643 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "AGOSTO/2024".	666,29	0,00	1.381.760,32
20/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60054 DEST :60003	0,00	138.818,02	1.242.942,30
20/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60054 DEST :60003	138.818,02	0,00	1.381.760,32 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12679 - 1215.01.1.1.01 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "AGOSTO/2024".	2.275,00	0,00	1.384.035,32 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12646 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024" - ABONO CO MPLEMENTAR.	9.033,90	0,00	1.393.069,22 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12685 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "AGOSTO/2024".	7.243,88	0,00	1.400.313,10 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12645 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024".	31.409,63	0,00	1.431.722,73 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12678 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "AGOSTO/2024".	2.697,53	0,00	1.434.420,26 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12690 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".	4.011,03	0,00	1.438.431,29 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12684 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "AGOSTO/2024".	8.589,12	0,00	1.447.020,41 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12681 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024".	66.994,96	0,00	1.514.015,37 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12689 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES.	2.466,12	0,00	1.516.481,49 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12688 - 7215.02.1.1.05 - PATR	2.924,12	0,00	1.519.405,61 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepep.br/hisppv/audatadoccam Codigo do documento: 66629f60a2e3a4127818a088c4d08d8d



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 36

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicef.cepep.br/validarDoc.aspx?Codigo=66669100-de3a4152-8da1-e884a0e8d104

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.516.481,49
20/09/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".			
		ARRECAÇÃO REC. N.12686 - 7215.02.1.1.05 - PATR	795,76	0,00	1.520.201,37
20/09/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA -"AGOSTO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.12680 - 7215.02.1.1.05 - PATR	79.436,78	0,00	1.599.638,15
20/09/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.12693 - 1215.01.1.1.05 - SER	5.608,92	0,00	1.605.247,07
20/09/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME			
		NTO DE EDUCAÇÃO - "AGOSTO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.12691 - 1215.01.1.1.05 - PATR	3.382,80	0,00	1.608.629,87
20/09/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".			
		ARRECAÇÃO REC. N.12682 - 7215.02.1.1.05 - PATR	5.386,44	0,00	1.614.016,31
20/09/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE -"AGOSTO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.12676 - 1215.01.1.1.01 - SER	28.538,76	0,00	1.642.555,07
20/09/2024	6	VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "AGOSTO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.12695 - 7999.01.0.1.01 - APO	28.964,87	0,00	1.671.519,94
20/09/2024	6	RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – PMC			
		ARRECAÇÃO REC. N.12677 - 7215.02.1.1.01 - PATR	33.838,74	0,00	1.705.358,68
20/09/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "AGOSTO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.12649 - 7215.02.1.1.02 - PATR	3.927,56	0,00	1.709.286,24
20/09/2024	6	ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "AGOSTO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.12696 - 7999.01.0.1.01 - APO	5.272,37	0,00	1.714.558,61
20/09/2024	6	RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FME			
		ARRECAÇÃO REC. N.12687 - 1215.01.1.1.05 - SER	671,12	0,00	1.715.229,73 D
20/09/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- EJA - "AGOSTO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.12694 - 7999.01.0.1.01 - APO	3.113,65	0,00	1.718.343,38 D
20/09/2024	6	RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – CÂMARA			
		ARRECAÇÃO REC. N.12648 - 1215.01.1.1.02 - SER	3.312,40	0,00	1.721.655,78 D
20/09/2024	6	VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "AGOSTO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.12683 - 1215.01.1.1.05 - SER	4.542,80	0,00	1.726.198,58 D
20/09/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- CRECHE - "AGOSTO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.12692 - 7215.02.1.1.05 - PATR	6.650,55	0,00	1.732.849,13 D
20/09/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME			
		NTO DE EDUCAÇÃO - "AGOSTO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.12698 - 7999.01.0.1.01 - APO	32.062,45	0,00	1.764.911,58 D
20/09/2024	6	RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.12697 - 7999.01.0.1.01 - APO	77.003,55	0,00	1.841.915,13 D
20/09/2024	6	RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FME			
		ARRECAÇÃO REC. N.12647 - 7215.02.1.1.03 - PATR	1.673,16	0,00	1.843.588,29 D
20/09/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOST			
		O/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	1.000.000,00	843.588,29 D
		:60019			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60019 DEST	0,00	1.000.000,00	156.411,71 C

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			843.588,29
23/09/2024	6	:60068			
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	65.887,20	222.298,91
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	357.635,47	579.934,38
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	577.934,38
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60019	1.000.000,00	0,00	422.065,62
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60033 DEST :60003	3.000.000,00	0,00	3.422.065,62
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	65.887,20	0,00	3.487.952,82
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	357.635,47	0,00	3.845.588,29
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,47	0,00	3.845.607,76
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	0,00	2.000,00	3.843.607,76
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.396,42	3.842.211,34
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	248.761,14	3.593.450,20
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	193,48	3.593.256,72
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	326,20	3.592.930,52
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	50.796,60	3.542.133,92
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.886,86	3.539.247,06
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	678,57	3.538.568,49 D
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	7.749,90	3.530.818,59 D
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	2.028,06	3.528.790,53 D
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	0,00	28.908,68	3.499.881,85 D
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	20,49	3.499.861,36 D
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	11,69	3.499.849,67 D
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	84,52	3.499.765,15 D
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	271,53	3.499.493,62 D
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	19,47	3.499.474,15 D
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	770,54	3.498.703,61 D
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.069,83	3.497.633,78 D
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	28.410,78	3.469.223,00 D
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	82.020,37	3.387.202,63 D
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.007,82	3.376.194,81 D
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	17.706,89	3.358.487,92 D
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12218 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	3.359.884,34 D
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12208 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	193,48	0,00	3.360.077,82 D
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12211 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX		0,00	3.360.404,02 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 3

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			3.360.077,82
		A ECONOMICA FEDERAL	326,20		
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12213 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	2.886,86	0,00	3.363.290,88
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12212 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	678,57	0,00	3.363.969,45
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12210 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	7.749,90	0,00	3.371.719,35
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12216 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	20,49	0,00	3.371.739,84
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12214 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	3.371.751,53
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12217 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	84,52	0,00	3.371.836,05
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12209 -- 9999.00.0.0.62 - PEN SÃO ALIMENTÍCIA	271,53	0,00	3.372.107,58
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12215 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	770,54	0,00	3.372.878,12
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12207 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	1.069,83	0,00	3.373.947,95
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12205 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	28.410,78	0,00	3.402.358,73
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12206 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	17.706,89	0,00	3.420.065,62
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	3.419.794,09
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60037	0,00	1.000.000,00	2.419.794,09
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60023	0,00	1.500.000,00	919.794,09
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	24,00	919.770,09
30/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60067	0,00	638.794,02	280.976,07
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 60003 DOC:	0,00	27.931,33	253.044,74 D
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	250.465,46 D
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	249.945,78 D
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 60003 DOC:	0,00	1.090,32	248.855,46 D
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 60003 DOC:	0,00	29.185,56	219.669,90 D
04/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13409 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "SETE MBRO/2024".	3.756,34	0,00	223.426,24 D
07/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13089 - 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	108.448,08	0,00	331.874,32 D
08/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 60003 DOC:	0,00	458,84	331.415,48 D
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13419 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "SETEMBRO/2024".	4.461,25	0,00	335.876,73 D
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13415 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETE MBRO/2024".	4.453,61	0,00	340.330,34 D
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13413 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "SETE MBRO/2024".	19.128,77	0,00	359.459,11 D
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13418 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "SETE MBRO/2024".	22.681,27	0,00	382.140,38 D
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13411 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETE MBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,10	0,00	383.551,48 D
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13414 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "SETE MBRO/2024".	4.453,99	0,00	388.005,47 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepeceh.rppvva.com.br/cedo/111110601-3612-8181-8884-0884

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 30

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			383.551,48
		BRO/2024".			
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13420 - 7999.01.0.1.01 - APO	3.523,04	0,00	391.528,51
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMS			
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13410 - 1215.01.1.1.03 - SER	26.404,73	0,00	417.933,24
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024".			
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13416 - 1215.01.1.1.03 - SER	3.762,48	0,00	421.695,72
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE			
		ENDEMIAS - "SETEMBRO/2024".			
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13417 - 7215.02.1.1.03 - PATR	5.280,71	0,00	426.976,43
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETEM			
		BRO/2024".			
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13421 - 7999.01.0.1.01 - APO	5.500,46	0,00	432.476,89
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMS			
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13412 - 1215.01.1.1.03 - SER	7.830,46	0,00	440.307,35
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024" - ABONO			
		COMPLEMENTAR.			
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13423 - 7999.01.0.1.01 - APO	17.940,78	0,00	458.248,13
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMS			
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13422 - 7999.01.0.1.01 - APO	3.528,83	0,00	461.776,96
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMS			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13440 - 1215.01.1.1.01 - SER	2.275,00	0,00	464.051,96
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - CACHOEIRINHAPREV - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13433 - 1215.01.1.1.05 - SER	7.140,00	0,00	471.191,96
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- PRÉ-ESCOLA - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13427 - 7999.01.0.1.01 - APO	76.992,63	0,00	548.184,59 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FME			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13445 - 7215.02.1.1.01 - PATR	33.342,63	0,00	581.527,22 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13443 - 7215.02.1.1.01 - PATR	2.697,52	0,00	584.224,74 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			
		HAPREV - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13428 - 7215.02.1.1.05 - PATR	79.632,89	0,00	663.857,63 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13432 - 7215.02.1.1.05 - PATR	8.465,94	0,00	672.323,57 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- PRÉ-ESCOLA - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13442 - 1215.01.1.1.01 - SER	28.120,38	0,00	700.443,95 D
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13424 - 7999.01.0.1.01 - APO	527,03	0,00	700.970,98 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMAS			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13429 - 1215.01.1.1.05 - SER	67.160,34	0,00	768.131,32 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13436 - 7215.02.1.1.05 - PATR	795,76	0,00	768.927,08 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- EJA - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13431 - 1215.01.1.1.05 - PATR	2.577,04	0,00	771.504,12 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/...  
Data do Documento: 09/10/2024  
Código do Documento: 66609160-de3a152-8da1-e884a0e8d1a

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 3

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			768.927,08
		"SETEMBRO/2024" - RESCISÕES".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13447 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "SETEMBRO/2024".	5.528,42	0,00	777.032,54
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13430 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES".	3.055,63	0,00	780.088,17
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13446 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "SETEMBRO/2024".	6.555,10	0,00	786.643,27
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13439 - 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "SETEMBRO/2024".	561,93	0,00	787.205,20
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13434 - 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "SETEMBRO/2024".	5.386,44	0,00	792.591,64
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13441 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - SETEMBRO/2024 - "RESCISÕES".	200,54	0,00	792.792,18
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13425 - 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" - PMC	28.695,62	0,00	821.487,80
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13444 - 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES.	237,78	0,00	821.725,58
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13437 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "SETEMBRO/2024".	671,12	0,00	822.396,70
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13435 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "SETEMBRO/2024".	4.542,80	0,00	826.939,50
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13426 - 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" - FME	5.185,05	0,00	832.124,55 D
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13438 - 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "SETEMBRO/2024".	666,29	0,00	832.790,84 D
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13454 - 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" - CÂMARA	3.106,67	0,00	835.897,51 D
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13448 - 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	9.284,69	0,00	845.182,20 D
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13449 - 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024".	31.308,46	0,00	876.490,66 D
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13451 - 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "SETEMBRO/2024".	3.312,40	0,00	879.803,06 D
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13450 - 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	881.476,22 D
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13452 - 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "SETEMBRO/2024".	3.927,57	0,00	885.403,79 D
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13453 - 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" - FMS	32.108,89	0,00	917.512,68 D
21/10/2024	6		0,00	75.553,95	841.958,73 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://epec.tecpe.com.br/Arquivos/DocAssinamCodigoDocumento: 66629f60-de3ad152-8bd1-e884d40e8d1d

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 30

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=910 de 20412381818-e840811

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			917.512,68
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001			
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	350.732,61	491.226,12
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	493.226,12
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	75.553,95	0,00	568.780,07
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	350.732,61	0,00	919.512,68
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,36	0,00	919.532,04
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	0,00	2.000,00	917.532,04
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	248.785,75	668.746,29
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.396,42	667.349,87
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	326,20	667.023,67
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.886,86	664.136,81
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	678,57	663.458,24
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	7.749,90	655.708,34
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	2.028,06	653.680,28
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	0,00	28.908,68	624.771,60
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	52.265,08	572.506,52
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	28.358,65	544.147,87
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	20,49	544.127,38 D
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	11,69	544.115,69 D
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	84,52	544.031,17 D
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	83.291,17	460.740,00 D
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	271,53	460.468,47 D
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	770,54	459.697,93 D
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.069,83	458.628,10 D
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	19,36	458.608,74 D
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.007,82	447.600,92 D
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	17.927,89	429.673,03 D
23/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13405 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	431.069,45 D
23/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13398 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	431.395,65 D
23/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13400 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	2.886,86	0,00	434.282,51 D
23/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13399 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	678,57	0,00	434.961,08 D
23/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13397 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	7.749,90	0,00	442.710,98 D
23/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13393 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	28.358,65	0,00	471.069,63 D
23/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13401 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	20,49	0,00	471.090,12 D

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			471.090,12
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13402 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	471.101,81
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13404 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	84,52	0,00	471.186,33
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13396 -- 9999.00.0.0.62 - PEN SÃO ALIMENTÍCIA	271,53	0,00	471.457,86
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13403 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	770,54	0,00	472.228,40
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13395 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	1.069,83	0,00	473.298,23
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13394 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	17.927,89	0,00	491.226,12
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	490.954,59
25/10/2024	6		0,00	354.218,02	136.736,57
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040			
25/10/2024	6		0,00	75.455,01	61.281,56
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60066			
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 60003 DOC:	0,00	28.152,33	33.129,23
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 60003 DOC:	0,00	326,20	32.803,03
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	30.223,75
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 60003 DOC:	0,00	29.133,43	1.090,32
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 60003 DOC:	0,00	1.090,32	0,00
07/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14273 - 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	108.448,08	0,00	108.448,08
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC: (3.3.90.39.64)	24,00	0,00	108.472,08
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15442 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "OUTU BRO/2024".	3.756,34	0,00	112.228,42
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15431 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FMS	5.848,77	0,00	118.077,19 D
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15448 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "OUTUBRO/2024".	4.289,36	0,00	122.366,55 D
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15438 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024" - ABONO C OMPLEMENTAR.	7.830,45	0,00	130.197,00 D
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15429 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FMS	17.852,80	0,00	148.049,80 D
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15440 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "OUTUBRO/2024".	3.617,52	0,00	151.667,32 D
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15433 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	26.690,38	0,00	178.357,70 D
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15434 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "OUTUBRO/2 024" - RESCISÕES.	161,44	0,00	178.519,14 D
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15443 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTU BRO/2024".	4.595,83	0,00	183.114,97 D
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15447 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "OUTUB RO/2024".	22.763,32	0,00	205.878,29 D
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15432 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	3.493,13	0,00	209.371,42 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 40

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			205.878,29
18/11/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.15445 - 7215.02.1.1.03 - PATR	4.454,01	0,00	213.825,43
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "OUTUB			
		RO/2024".			
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15439 - 1215.01.1.1.03 - SER	1.693,65	0,00	215.519,08
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTU			
		BRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15446 - 7215.02.1.1.03 - PATR	5.449,35	0,00	220.968,43
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTUB			
		RO/2024".			
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15444 - 7215.02.1.1.03 - PATR	191,41	0,00	221.159,84
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "OUTUBRO/20			
		24" - RESCISÕES.			
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15430 - 7999.01.0.1.01 - APO	3.364,06	0,00	224.523,90
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FMS			
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15441 - 1215.01.1.1.03 - SER	19.197,98	0,00	243.721,88
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "OUTU			
		BRO/2024".			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15459 - 1215.01.1.1.01 - SER	2.537,50	0,00	246.259,38
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - CACHOEIRINHAPREV - "OUTUBRO/2024".			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15470 - 1215.01.1.1.05 - SER	7.140,00	0,00	253.399,38
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- PRÉ-ESCOLA - "OUTUBRO/2024".			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15524 - 7999.01.0.1.01 - APO	32.252,00	0,00	285.651,38
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FMS			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15451 - 7215.02.1.1.03 - PATR	9.284,68	0,00	294.936,06
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024" - ABONO CO			
		MPLEMENTAR.			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15468 - 1215.01.1.1.05 - SER	68.216,69	0,00	363.152,75 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- "OUTUBRO/2024".			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15454 - 1215.01.1.1.04 - SER	637,71	0,00	363.790,46 D
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "OUTUBRO/2024".			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15478 - 1215.01.1.1.05 - SER	5.732,70	0,00	369.523,16 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME			
		NTO DE EDUCAÇÃO - "OUTUBRO/2024".			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15455 - 7215.02.1.1.01 - PATR	3.008,77	0,00	372.531,93 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			
		HAPREV - "OUTUBRO/2024".			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15452 - 7215.02.1.1.03 - PATR	2.008,18	0,00	374.540,11 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTUB			
		RO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15469 - 7215.02.1.1.05 - PATR	8.465,94	0,00	383.006,05 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- PRÉ-ESCOLA - "OUTUBRO/2024".			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15460 - 1215.01.1.1.01 - SER	529,78	0,00	383.535,83 D
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - OUTUBRO/2024 - "R			
		ESCISÕES".			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15473 - 7215.02.1.1.05 - PATR	795,76	0,00	384.331,59 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- EJA - "OUTUBRO/2024".			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15450 - 7215.02.1.1.03 - PATR	31.647,07	0,00	415.978,66 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15476 - 1215.01.1.1.05 - SER	1.174,73	0,00	417.153,39 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.sp.gov.br/portal/visualizarDocumento.aspx?documento=66629f60-dca4-4528-b8d-e834c0e8bd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 4

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			415.978,66
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15467 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024".	80.885,41	0,00	498.038,80
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15475 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES".	1.392,90	0,00	499.431,70
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15527 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – CÂMARA	3.080,30	0,00	502.512,00
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15471 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE -"OUTUBRO/2024".	5.386,44	0,00	507.898,44
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15456 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.	628,16	0,00	508.526,60
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15453 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "OUTUBRO/2024".	756,14	0,00	509.282,74
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15474 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "OUTUBRO/2024".	671,12	0,00	509.953,86
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15462 - 1215.01.1.1.02 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "OUTUBRO/2024".	3.312,40	0,00	513.266,26
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15472 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "OUTUBRO/2024".	4.542,80	0,00	517.809,06
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15477 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "OUTUBRO/2024".	6.797,30	0,00	524.606,36
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15526 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FME	74.924,80	0,00	599.531,16 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15461 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "OUTUBRO/2024".	3.927,57	0,00	603.458,73 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15525 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FME	5.330,98	0,00	608.789,71 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15528 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – PMC	30.369,17	0,00	639.158,88 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15458 - 1215.01.1.1.01 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "OUTUBRO/2024".	29.590,28	0,00	668.749,16 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15529 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FMAS	593,02	0,00	669.342,18 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15457 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "OUTUBRO/2024".	35.085,53	0,00	704.427,71 D
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	69.110,25	635.317,46 D
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	356.550,38	278.767,08 D
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	280.767,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.icep.br/validarDoc?secao=Código do documento: 66669101 de 3 de 152-8-101-e884-0e8d10



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 4

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			269.521,93
		DUPROM- PE			
27/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15216 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	8.175,32	0,00	278.767,08
		CO DO BRASIL S/A			
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	278.495,55
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 60003 DOC:	0,00	326,20	278.169,35
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	275.590,07
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 60003 DOC:	0,00	28.919,46	246.670,61
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 60003 DOC:	0,00	1.090,32	245.580,29
03/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 60003 DOC:	0,00	29.133,43	216.446,86
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15661 - 1215.01.1.1.03 - PATR	154,00	0,00	216.600,86
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".			
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15660 - 7215.02.1.1.03 - PATR	182,60	0,00	216.783,46
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".			
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15681 - 1215.01.1.2.01 - CPS	4,01	0,00	216.787,47
		SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE			
		MORA - FMS "OUTUBRO/2024".			
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15664 - 7215.02.1.2.01 - CPS	4,76	0,00	216.792,23
		SS DO PATRONAL CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE			
		MORA - FMS "OUTUBRO/2024".			
06/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15684 - 1999.03.0.1.01 - COM	214.890,18	0,00	431.682,41
		PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA			
		L			
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	443.598,17	11.915,76
		:60001			
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	19,25	0,00	11.896,51
		:60001			
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST	471.262,87	0,00	459.366,36 D
		:60003			
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	443.598,17	0,00	902.964,53 D
		:60001			
10/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST	0,00	177.109,03	725.855,50 D
		:60049			
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.778,36	714.077,14 D
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	261.414,04	452.663,10 D
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	678,57	451.984,53 D
		1.90.01.01)			
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	0,00	29.952,10	422.032,43 D
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	89.037,47	332.994,96 D
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	2.048,55	330.946,41 D
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	11,69	330.934,72 D
		1.90.01.01)			
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	84,52	330.850,20 D
		1.90.03.01)			
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	49.367,65	281.482,55 D
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	271,53	281.211,02 D
		1.90.01.01)			
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	26.618,39	254.592,63 D
		1.90.01.01)			
11/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15772 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	678,57	0,00	255.271,20 D
11/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15775 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	255.282,89 D
11/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15776 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	84,52	0,00	255.367,41 D
11/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15771 -- 9999.00.0.0.62 - PEN	271,53	0,00	255.638,94 D
		SÃO ALIMENTÍCIA			
11/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15770 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	26.618,39	0,00	282.257,33 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://epec.tec.pe.br/cepv/visualizar\_documento.asp?codigo\_documento=66629160-dca-4152818d-e83d40e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 44

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			282.257,33
12/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	281.985,80
12/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 60003 DOC:	0,00	27.393,17	254.592,63
16/12/2024	6		0,00	254.228,01	364,62
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001			
16/12/2024	6		0,00	173.977,59	173.612,97
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001			
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	171.612,97
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST :60003	173.977,59	0,00	2.364,62
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	254.228,01	0,00	256.592,63
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	173.977,59	0,00	430.570,22
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,58	0,00	430.589,80
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16540 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVE MBRO/2024".	4.750,93	0,00	435.340,73
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16548 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEM BRO/2024".	23.478,22	0,00	458.818,95
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16547 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "NOVEMBRO/2024".	4.289,36	0,00	463.108,31
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16618 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMS	17.776,94	0,00	480.885,25
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16619 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMS	3.247,77	0,00	484.133,02 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16542 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "NOVEMBRO/2024".	3.617,52	0,00	487.750,54 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16536 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	7.830,47	0,00	495.581,01 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16543 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "NOVE MBRO/2024".	19.800,88	0,00	515.381,89 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16545 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVE MBRO/2024".	5.633,24	0,00	521.015,13 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16621 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMS	3.181,96	0,00	524.197,09 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16546 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "NOVE MBRO/2024".	4.202,51	0,00	528.399,60 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16539 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "NOVEMBRO/ 2024" - RESCISÕES.	221,67	0,00	528.621,27 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16544 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "NOVEMBRO/2 024" - RESCISÕES.	262,83	0,00	528.884,10 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16622 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – CÂMARA	2.973,81	0,00	531.857,91 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://eice.icep.br/...  
Código do Documento: 0666060-3a-412-818d-0864c08dbd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 40

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			130.105,05
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16302 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	84,52	0,00	130.189,57
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16296 -- 9999.00.0.0.62 - PEN	271,53	0,00	130.461,10
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16300 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	770,54	0,00	131.231,64
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16293 -- 9999.00.0.0.68 - SIM	1.069,83	0,00	132.301,47
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16294 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	8.175,32	0,00	140.476,79
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16624 - 1215.01.1.1.02 - SER	3.312,40	0,00	143.789,19
18/12/2024	6	VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
18/12/2024	6	PARA O RPPS - CÂMARA - "NOVEMBRO/2024".			
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16623 - 7215.02.1.1.02 - PATR	3.927,57	0,00	147.716,76
18/12/2024	6	ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
18/12/2024	6	PARA O RPPS - CÂMARA - "NOVEMBRO/2024".			
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 81 C/ 60003 DOC:	0,00	271,53	147.445,23
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16660 - 7215.02.1.1.05 - PATR	795,76	0,00	148.240,99
19/12/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
19/12/2024	6	EJA - "NOVEMBRO/2024".			
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16655 - 7215.02.1.1.05 - PATR	5.386,44	0,00	153.627,43
19/12/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
19/12/2024	6	CRECHE - "NOVEMBRO/2024".			
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16643 - 1215.01.1.1.05 - PATR	269,06	0,00	153.896,49
19/12/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
19/12/2024	6	"NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES".			
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16661 - 1215.01.1.1.05 - SER	671,12	0,00	154.567,61
19/12/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
19/12/2024	6	- EJA - "NOVEMBRO/2024".			
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16651 - 1215.01.1.1.05 - SER	7.728,96	0,00	162.296,57
19/12/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
19/12/2024	6	- PRÉ-ESCOLA - "NOVEMBRO/2024".			
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16658 - 1215.01.1.1.05 - SER	4.542,80	0,00	166.839,37 D
19/12/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
19/12/2024	6	- CRECHE - "NOVEMBRO/2024".			
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16648 - 7215.02.1.1.05 - PATR	9.164,28	0,00	176.003,65 D
19/12/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
19/12/2024	6	- PRÉ-ESCOLA - "NOVEMBRO/2024".			
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16631 - 7215.02.1.1.05 - PATR	83.647,74	0,00	259.651,39 D
19/12/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
19/12/2024	6	"NOVEMBRO/2024".			
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16642 - 7215.02.1.1.05 - PATR	319,03	0,00	259.970,42 D
19/12/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
19/12/2024	6	"NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES".			
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17455 - 1215.01.1.1.05 - SER	70.546,37	0,00	330.516,79 D
19/12/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
19/12/2024	6	- "NOVEMBRO/2024".			
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16690 - 1215.01.1.1.01 - SER	2.537,50	0,00	333.054,29 D
20/12/2024	6	VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
20/12/2024	6	PMC - CACHOEIRINHAPREV - "NOVEMBRO/2024".			
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16693 - 1215.01.1.1.01 - SER	32.121,75	0,00	365.176,04 D
20/12/2024	6	VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
20/12/2024	6	PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "NOVEMBRO/2024".			
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16698 - 7999.01.0.0.01 - APO	504,49	0,00	365.680,53 D
20/12/2024	6	RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
20/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" - FMAS			
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16666 - 7215.02.1.1.03 - PATR	9.284,68	0,00	374.965,21 D
20/12/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
20/12/2024	6	IONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024" - ABONO			
20/12/2024	6	COMPLEMENTAR.			
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16664 - 1215.01.1.1.05 - SER	5.683,27	0,00	380.648,48 D
20/12/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://ecec.tecpe.br/...  
Código do documento: 606660-de-20-4152-518d-e80a-40e8d0d

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 4

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			374.965,21
		NTD DE EDUCAÇÃO - "NOVEMBRO/2024".			
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16689 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "NOVEMBRO/2024".	3.008,77	0,00	383.657,25
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16669 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVEM BRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	2.008,18	0,00	385.665,43
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16665 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024".	33.009,73	0,00	418.675,16
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16709 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" - FME	75.196,59	0,00	493.871,75
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16708 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" - FME	5.102,33	0,00	498.974,08
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16697 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" - FMS	32.222,90	0,00	531.196,98
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16687 - 1215.01.1.1.04 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "NOVEMBRO/2024".	561,93	0,00	531.758,91
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16663 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "NOVEMBRO/2024".	6.738,71	0,00	538.497,62
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16694 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "NOVEMBRO/2024".	38.087,12	0,00	576.584,74
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16707 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" - PMC	31.116,42	0,00	607.701,16
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16686 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "NOVEMBRO/2024".	666,29	0,00	608.367,45 D
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 60003 DOC:	0,00	29.373,47	578.993,98 D
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 60003 DOC:	0,00	326,20	578.667,78 D
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	576.088,50 D
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 60003 DOC:	0,00	1.090,32	574.998,18 D
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 60003 DOC:	0,00	28.734,95	546.263,23 D
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC: 850306 (3.1.90.0 1.01)	0,00	1.294,33	544.968,90 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17355 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SA LÁRIO/2024".	4.105,68	0,00	549.074,58 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17352 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "13º SALÁRIO/2024".	4.289,36	0,00	553.363,94 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17358 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "13º SALÁRIO/2024".	3.617,52	0,00	556.981,46 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17359 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SA LÁRIO/2024".	19.029,91	0,00	576.011,37 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17356 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SAL ÁRIO/2024".	4.831,06	0,00	580.842,43 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17354 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SAL ÁRIO/2024".	22.564,10	0,00	603.406,53 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17353 - 1215.01.1.1.03 - SER	4.074,38	0,00	607.480,91 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/...  
Data do Documento: 66629160-dca-4152818d-e834-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 40

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=66669101-de3a4152-81d1-e884a-0e8d1a

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			603.406,53
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SA LÁRIO/2024".			
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17361 - 1215.01.1.1.04 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2024".	561,93	0,00	608.042,84
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17360 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2024".	25.440,45	0,00	633.483,29
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17357 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SA LÁRIO/2024".	3.462,57	0,00	636.945,86
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17362 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2024".	666,29	0,00	637.612,15
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17368 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME NTO DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2024".	64.084,05	0,00	701.696,20
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17372 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "13º SALÁRIO/2024".	671,12	0,00	702.367,32
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17369 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2024".	7.096,71	0,00	709.464,03
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17365 - 1215.01.1.1.02 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "13º SALÁRIO/2024".	2.750,65	0,00	712.214,68
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17371 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "13º SALÁRIO/2024".	4.542,80	0,00	716.757,48
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17366 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "13º SALÁRIO/2024".	3.261,49	0,00	720.018,97
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60049	0,00	354.218,04	365.800,93 D
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60056 DEST :60057	0,00	85.805,71	279.995,22 D
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60056	85.805,71	0,00	365.800,93 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17406 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" - FMS	2.818,75	0,00	368.619,68 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17375 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2024".	93.896,50	0,00	462.516,18 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17381 - 1215.01.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES".	3.535,92	0,00	466.052,10 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17386 - 1215.01.1.1.02 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024" - RESC ISÕES.	514,94	0,00	466.567,04 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17394 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEM BRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	3.793,01	0,00	470.360,05 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17412 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" - FME	83.682,01	0,00	554.042,06 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17408 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	2.714,60	0,00	556.756,66 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 4

## RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			554.042,06
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.17409 - 7999.01.0.1.01 - APO	14.294,90	0,00	571.051,56
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.17413 - 7999.01.0.1.01 - APO	25.534,66	0,00	596.586,22
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – PMC			
		ARRECAÇÃO REC. N.17405 - 7999.01.0.1.01 - APO	32.967,54	0,00	629.553,76
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.17377 - 1215.01.1.1.05 - PATR	175,71	0,00	629.729,47
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES".			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17410 - 7999.01.0.1.01 - APO	421,67	0,00	630.151,14
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FMAS			
		ARRECAÇÃO REC. N.17388 - 7215.02.1.1.02 - PATR	6.074,22	0,00	636.225,36
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024".			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17384 - 1215.01.1.1.05 - SER	10.384,44	0,00	646.609,80
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- PRÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2024".			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17391 - 1215.01.1.1.03 - SER	15.537,44	0,00	662.147,24
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2024" - ABONO			
		COMPLEMENTAR.			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17387 - 7215.02.1.1.02 - PATR	610,57	0,00	662.757,81
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024" - RESC			
		ISÕES.			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17390 - 1215.01.1.1.02 - SER	5.122,83	0,00	667.880,64 D
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024".			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17407 - 7999.01.0.1.01 - APO	5.881,01	0,00	673.761,65 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.17396 - 1215.01.1.1.04 - SER	561,93	0,00	674.323,58 D
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2024".			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17385 - 1215.01.1.1.05 - SER	908,43	0,00	675.232,01 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- EJA - "DEZEMBRO/2024".			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17395 - 7215.02.1.1.03 - PATR	18.423,09	0,00	693.655,10 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2024" - ABONO C			
		OMPLEMENTAR.			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17411 - 7999.01.0.1.01 - APO	4.563,30	0,00	698.218,40 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FME			
		ARRECAÇÃO REC. N.17382 - 1215.01.1.1.05 - SER	6.151,98	0,00	704.370,38 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- CRECHE - "DEZEMBRO/2024".			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17397 - 7215.02.1.1.04 - PATR	666,29	0,00	705.036,67 D
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2024".			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17392 - 1215.01.1.1.03 - SER	3.198,91	0,00	708.235,58 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZE			
		MBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17404 - 7999.01.0.1.01 - APO	4.230,57	0,00	712.466,15 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – CÂMARA			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/portal/portal.do?acao=abrirDocumento&idDocumento=66629f60-dca1-4152b18d-e884-0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

111110601 - F (D)  
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			712.466,15
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17436 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - DEZEMBRO/2024 - "RESCISÕES".	6.308,40	0,00	718.774,55
		MOVIMENTO PERIODO...	23.329.402,42	22.610.627,87	718.774,55
		SALDO ATUAL.....			718.774,55

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: 666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd  
Acesse em: https://epec.tec.pe.br/portal/validarAssinatura.do?codigoDoDocumento=666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 5

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://ecef.cepep.br/portal/assinado>

## RAZÃO

111110604 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
12/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	30.000,00	0,00	30.000,00
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	0,00	100,00	29.900,00
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	0,00	142,50	29.757,50
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.01)	0,00	1.300,00	28.457,50
24/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 60002 DOC: 850522 (3.3.90.30.16)	0,00	70,00	28.387,50
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	26.387,50
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	18,26	26.369,24
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	69,60	26.299,64
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC: (3.3.90.92.99)	0,00	142,80	26.156,84
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.142,40	25.014,44
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.380,40	23.634,04
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.92.99)	0,00	7,20	23.626,84
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	0,00	57,60	23.569,24
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	0,00	56,16	23.513,08
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	750,00	22.763,08
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	800,00	21.963,08
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.300,00	20.663,08
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	19.213,08
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	17.763,08
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.460,00	16.303,08
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.500,00	12.803,08
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	4.500,00	8.303,08
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	179,82	8.123,26
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	0,00	611,78	7.511,48
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.772,72	3.738,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	0,00	220,79	3.517,97
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	0,00	127,33	3.390,64
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	0,00	140,16	3.250,48
30/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.899 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	3.320,08
30/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.895 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	3.327,28
30/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.891 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	3.384,88
31/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	134,40	3.250,48
31/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	31,00	3.219,48
31/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	62.357,14	0,00	65.576,62
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	220,00	65.356,62
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	280,00	65.076,62
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	0,00	140,73	64.935,89
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	142,80	64.793,09
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	7,20	64.785,89
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	0,00	56,16	64.729,73
16/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1514 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	64.736,93
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 60002 DOC: (3.3.90.14.14)	0,00	300,00	64.436,93
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	969,00	63.467,93
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	969,00	62.498,93

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					62.498,93 D
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	969,00	61.529,93
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.299,00	60.230,93
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	58.230,93
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	18,15	58.212,78
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	750,00	57.462,78
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	800,00	56.662,78
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.300,00	55.362,78
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	53.912,78
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	52.462,78
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.460,00	51.002,78
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.500,00	47.502,78
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	4.500,00	43.002,78
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	0,00	126,87	42.875,91
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	69,60	42.806,31
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	0,00	611,78	42.194,53
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.142,40	41.052,13
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.380,40	39.671,73
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.772,72	35.899,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	0,00	57,60	35.841,41
28/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2079 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	35.911,01
28/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2081 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	35.968,61
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	30,00	35.938,61 D
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	0,00	135,00	35.803,61 D
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	199,90	35.603,71 D
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	134,40	35.469,31 D
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.48)	0,00	900,00	34.569,31 D
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.500,00	33.069,31 D
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	142,80	32.926,51 D
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	0,00	180,16	32.746,35 D
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	7,20	32.739,15 D
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	0,00	141,38	32.597,77 D
15/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2918 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	32.604,97 D
20/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	40.000,00	0,00	72.604,97 D
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	71.154,97 D
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.142,40	70.012,57 D
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	0,00	57,60	69.954,97 D
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	0,00	56,16	69.898,81 D
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	67.898,81 D
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	18,37	67.880,44 D
21/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2928 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	67.938,04 D
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	69,60	67.868,44 D
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.380,40	66.488,04 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 5

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://ecec.teceps.br/

## RAZÃO

111110604 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			66.488,04
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	65.038,04
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.460,00	63.578,04
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.500,00	60.078,04
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	0,00	611,78	59.466,26
22/03/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2929 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	59.535,86
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	134,40	59.401,46
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.48)	0,00	73,50	59.327,96
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.300,00	58.027,96
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	4.500,00	53.527,96
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	0,00	137,32	53.390,64
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.772,72	49.617,92
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.772,72	45.845,20
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	48,91	45.796,29
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	750,00	45.046,29
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	800,00	44.246,29
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	0,00	118,39	44.127,90
28/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	199,90	43.928,00
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	0,00	184,72	43.743,28
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	0,00	140,43	43.602,85
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.04)	0,00	85,00	43.517,85
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	142,80	43.375,05
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	7,20	43.367,85
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	0,00	56,16	43.311,69
18/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4334 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	43.318,89
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001	0,00	2.000,00	41.318,89
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001	0,00	18,70	41.300,19 D
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST:60002	40.000,00	0,00	81.300,19 D
23/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4663 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	81.369,79 D
23/04/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.4662 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	81.427,39 D
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.16)	0,00	310,00	81.117,39 D
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.460,00	79.657,39 D
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	4.500,00	75.157,39 D
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	69,60	75.087,79 D
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	0,00	611,78	74.476,01 D
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.142,40	73.333,61 D
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.380,40	71.953,21 D
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	0,00	57,60	71.895,61 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.300,00	70.595,61 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	69.145,61 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	67.695,61 D
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	0,00	143,06	67.552,55 D
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	750,00	66.802,55 D
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	800,00	66.002,55 D
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	800,00	65.202,55 D
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	0,00	120,00	65.082,55 D
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	30,98	65.051,57 D

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			65.051,57 D
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.772,72	61.278,85 D
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 60002 DOC:	0,00	134,40	61.144,45 D
02/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	199,90	60.944,55 D
08/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.16)	0,00	170,00	60.774,55 D
10/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.16)	0,00	1.852,20	58.922,35 D
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	142,80	58.779,55 D
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	0,00	137,92	58.641,63 D
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	7,20	58.634,43 D
15/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5672 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	58.641,63 D
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.16)	0,00	205,00	58.436,63 D
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001	0,00	2.000,00	56.436,63 D
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001	0,00	19,03	56.417,60 D
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	0,00	56,16	56.361,44 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	600,00	55.761,44 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	0,00	44,20	55.717,24 D
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	0,00	126,44	55.590,80 D
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	750,00	54.840,80 D
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	800,00	54.040,80 D
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.300,00	52.740,80 D
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	51.290,80 D
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	49.840,80 D
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.460,00	48.380,80 D
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	4.500,00	43.880,80 D
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	69,60	43.811,20 D
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	0,00	611,78	43.199,42 D
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.142,40	42.057,02 D
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.380,40	40.676,62 D
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	0,00	57,60	40.619,02 D
28/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6520 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	40.688,62 D
28/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6519 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	40.746,22 D
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	700,00	40.046,22 D
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	0,00	165,37	39.880,85 D
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.772,72	36.108,13 D
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	25,94	36.082,19 D
31/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST:60002	32.312,56	0,00	68.394,75 D
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 60002 DOC:	0,00	134,40	68.260,35 D
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	6.521,20	61.739,15 D
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	328,80	61.410,35 D
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	0,00	114,01	61.296,34 D
04/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8558 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	328,80	0,00	61.625,14 D
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	142,80	61.482,34 D
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	7,20	61.475,14 D
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	199,90	61.275,24 D
06/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.7496 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	61.282,44 D
11/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	0,00	141,58	61.140,86 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 5

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://ecec.teceps.br/portal/validarDoc.seam?origem=documento e certificado de 30-05-2024 10:03:40

## RAZÃO

111110604 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			61.140,86
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	59.140,86
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	19,14	59.121,72
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.300,00	57.821,72
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	56.371,72
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.460,00	54.911,72
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	0,00	116,93	54.794,79
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3 .3.90.39.74)	0,00	69,60	54.725,19
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	0,00	611,78	54.113,41
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.142,40	52.971,01
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.380,40	51.590,61
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3 .3.90.39.11)	0,00	57,60	51.533,01
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	0,00	56,16	51.476,85
25/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.7511 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	51.546,45
25/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.7512 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	51.604,05
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	750,00	50.854,05
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	800,00	50.054,05
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.200,00	48.854,05
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	47.404,05
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	4.500,00	42.904,05
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 60002 DOC:	0,00	463,20	42.440,85
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	0,00	120,00	42.320,85
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	48,45	42.272,40 D
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.772,72	38.499,68 D
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	649,00	37.850,68 D
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	649,00	37.201,68 D
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	649,00	36.552,68 D
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	649,00	35.903,68 D
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	199,90	35.703,78 D
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 60002 DOC: (3.3.90.14.14)	0,00	200,00	35.503,78 D
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	142,80	35.360,98 D
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3 .3.90.39.74)	0,00	7,20	35.353,78 D
03/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	325.405,34	0,00	360.759,12 D
03/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8497 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	360.766,32 D
10/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	0,00	140,73	360.625,59 D
11/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	0,00	151,72	360.473,87 D
22/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 60002 DOC: (4.4.90.52.39)	0,00	377,00	360.096,87 D
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	19,25	360.077,62 D
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	358.077,62 D
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.16)	0,00	70,00	358.007,62 D
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.300,00	356.707,62 D
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	355.257,62 D
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	353.807,62 D
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.460,00	352.347,62 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 50

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://ecec.tecepe.br/

## RAZÃO

111110604 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			352.347,62
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	4.500,00	347.847,62
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	69,60	347.778,02
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	0,00	611,78	347.166,24
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.142,40	346.023,84
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.380,40	344.643,44
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	0,00	57,60	344.585,84
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	0,00	102,20	344.483,64
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	199,90	344.283,74
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	0,00	56,16	344.227,58
26/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9290 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	344.297,18
26/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9289 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	344.354,78
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	600,00	343.754,78
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	750,00	343.004,78
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	800,00	342.204,78
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	0,00	129,99	342.074,79
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	24,73	342.050,06
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.772,72	338.277,34
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 60002 DOC:	0,00	134,40	338.142,94
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	0,00	115,00	338.027,94
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	142,80	337.885,14
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	7,20	337.877,94
07/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9845 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	337.885,14
09/08/2024	6		0,00	117.278,34	220.606,80
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60056			
15/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	0,00	141,12	220.465,68 D
21/08/2024	6		0,00	2.000,00	218.465,68 D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001			
21/08/2024	6		0,00	19,36	218.446,32 D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001			
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	216.996,32 D
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	215.546,32 D
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.460,00	214.086,32 D
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	0,00	111,11	213.975,21 D
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	69,60	213.905,61 D
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	0,00	611,78	213.293,83 D
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.142,40	212.151,43 D
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.380,40	210.771,03 D
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	0,00	57,60	210.713,43 D
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	0,00	56,16	210.657,27 D
26/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10526 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	210.726,87 D
26/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10527 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	210.784,47 D
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.300,00	209.484,47 D
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	0,00	158,87	209.325,60 D
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	142,80	209.182,80 D
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	7,20	209.175,60 D
28/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10531 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	209.182,80 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 5

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: https://epec.cepep.br/

## RAZÃO

111110604 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			209.182,80
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	0,00	130,00	209.052,80
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	600,00	208.452,80
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	750,00	207.702,80
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	800,00	206.902,80
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.772,72	203.130,08
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	141,60	202.988,48
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	220,00	202.768,48
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	4.500,00	198.268,48
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	31,88	198.236,60
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	199,90	198.036,70
06/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	0,00	139,80	197.896,90
16/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	0,00	146,99	197.749,91
23/09/2024	6		0,00	2.000,00	195.749,91
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001			
23/09/2024	6		0,00	19,47	195.730,44
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001			
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.16)	0,00	70,00	195.660,44
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	600,00	195.060,44
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.300,00	193.760,44
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	192.310,44
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	190.860,44
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.460,00	189.400,44
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	4.500,00	184.900,44
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3 .3.90.39.74)	0,00	69,60	184.830,84
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	0,00	611,78	184.219,06 D
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	0,00	113,22	184.105,84 D
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.142,40	182.963,44 D
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.380,40	181.583,04 D
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.772,72	177.810,32 D
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3 .3.90.39.11)	0,00	57,60	177.752,72 D
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	0,00	56,16	177.696,56 D
27/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12581 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	177.766,16 D
27/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12580 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	177.823,76 D
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	750,00	177.073,76 D
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	800,00	176.273,76 D
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	199,90	176.073,86 D
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	26,94	176.046,92 D
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	0,00	138,52	175.908,40 D
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 60002 DOC:	0,00	127,20	175.781,20 D
04/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	0,00	117,85	175.663,35 D
21/10/2024	6		0,00	2.000,00	173.663,35 D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001			
21/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	0,00	141,47	173.521,88 D
21/10/2024	6		0,00	19,36	173.502,52 D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001			
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	172.052,52 D
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	170.602,52 D
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.460,00	169.142,52 D
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)		3.500,00	165.642,52 D

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			169.142,52
			0,00		
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	0,00	109,30	165.533,22
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	69,60	165.463,62
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	0,00	611,78	164.851,84
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.142,40	163.709,44
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.380,40	162.329,04
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	0,00	57,60	162.271,44
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	199,90	162.071,54
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	0,00	56,16	162.015,38
25/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14411 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	162.084,98
25/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14403 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	162.142,58
28/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	20,00	162.122,58
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	750,00	161.372,58
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	800,00	160.572,58
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.300,00	159.272,58
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	4.500,00	154.772,58
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	0,00	119,41	154.653,17
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.772,72	150.880,45
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 60002 DOC:	0,00	127,20	150.753,25
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	649,00	150.104,25
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	649,00	149.455,25
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	649,00	148.806,25
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	649,00	148.157,25
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	142,80	148.014,45
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	7,20	148.007,25
04/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14451 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	148.014,45
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	142,80	147.871,65
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	0,00	125,21	147.746,44
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	7,20	147.739,24
07/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14452 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	147.746,44
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	24,00	147.722,44
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 60002 DOC: (3.3.90.14.14)	0,00	300,00	147.422,44
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	0,00	144,52	147.277,92
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	0,00	611,78	146.666,14
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	0,00	69,90	146.596,24
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.142,40	145.453,84
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	0,00	57,60	145.396,24
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	0,00	56,16	145.340,08
21/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15209 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	145.397,68
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	0,00	121,17	145.276,51
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	69,60	145.206,91
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.380,40	143.826,51
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	199,90	143.626,61
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	141.626,61
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	19,58	141.607,03

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 5

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepe.br/

## RAZÃO

111110604 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			141.607,03
25/11/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.15212 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	141.676,63
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	30,00	141.646,63
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	155,00	141.491,63
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	750,00	140.741,63
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	800,00	139.941,63
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.300,00	138.641,63
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	137.191,63
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	135.741,63
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.460,00	134.281,63
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	139,58	134.142,05
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.772,72	130.369,33
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	7,04	130.362,29
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	0,00	142,90	130.219,39
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	506,00	129.713,39
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.400,00	128.313,39
29/11/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.15258 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,04	0,00	128.320,43
03/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 60002 DOC:	0,00	148,64	128.171,79
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	19,25	128.152,54
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.16)	0,00	228,00	127.924,54
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	0,00	141,47	127.783,07
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	125.783,07
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	19,58	125.763,49
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	4.000,00	121.763,49 D
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	8.300,00	113.463,49 D
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	750,00	112.713,49 D
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	800,00	111.913,49 D
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.300,00	110.613,49 D
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	109.163,49 D
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.450,00	107.713,49 D
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.460,00	106.253,49 D
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	69,60	106.183,89 D
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	0,00	611,78	105.572,11 D
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.142,40	104.429,71 D
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.380,40	103.049,31 D
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.772,72	99.276,59 D
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	0,00	57,60	99.218,99 D
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	199,90	99.019,09 D
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	0,00	56,16	98.962,93 D
20/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17143 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	99.032,53 D
20/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17142 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	99.090,13 D
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	0,00	119,49	98.970,64 D
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	139,58	98.831,06 D
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	7,04	98.824,02 D
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	0,00	74,14	98.749,88 D
24/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17159 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,04	0,00	98.756,92 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

111110604 - F (D)  
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					98.756,92
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	44,25	98.712,67
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	4.500,00	94.212,67
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	4.500,00	89.712,67
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60056	0,00	85.805,71	3.906,96
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	3.772,72	134,24
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 60002 DOC:	0,00	134,24	0,00
MOVIMENTO PERIODO...			532.023,52	532.023,52	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assessem: https://eicetcepe...  
Documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO  
15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

111115003 - F (D)  
FUNDOS DE INVESTIMENTO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	3.738.835,74	0,00	3.738.835,74
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1176 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	31.748,86	0,00	3.770.584,60
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2611 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/ 2024".	29.164,39	0,00	3.799.748,99
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3695 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/202 4".	29.129,91	0,00	3.828.878,90
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5411 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	10.909,62	0,00	3.839.788,52
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6937 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	27.701,72	0,00	3.867.490,24
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8195 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	14.810,23	0,00	3.882.300,47
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9756 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	40.211,59	0,00	3.922.512,06
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11366 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	37.139,09	0,00	3.959.651,15
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60033 DEST :60003	0,00	3.000.000,00	959.651,15
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12765 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	26.671,33	0,00	986.322,48
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14282 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	7.380,29	0,00	993.702,77
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15538 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	4.520,49	0,00	998.223,26 D
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17432 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	1.691,74	0,00	999.915,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	3.999.915,00	3.000.000,00	999.915,00 D
		SALDO ATUAL.....			999.915,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.eic.gov.br/...  
Data de Assinatura: 31/12/2024 15:52:18  
Assinatura: 52-8161-e886-40e8dbd...

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

111210200 - F (D)  
BANCOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	15.445,14	0,00	15.445,14
		MOVIMENTO PERÍODO...	15.445,14	0,00	15.445,14
		SALDO ATUAL.....			15.445,14

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: 666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd  
Acesso em: https://eic.eic.gov.br/

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

113610101 - P (D)  
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	320.845,42	0,00	320.845,42
31/12/2024	6	RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA - RECEITA	135.922,22	0,00	456.767,64
		S DE CONTRIBUIÇÕES / APORTE - RPPS			
		MOVIMENTO PERÍODO...	456.767,64	0,00	456.767,64
SALDO ATUAL.....					456.767,64

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://epec.tec.br/assinatura/666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd  
Código do documento: 666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

113620101 - P (D)  
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	380.430,91	0,00	380.430,91
31/12/2024	6	RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA - RECEITA S DE CONTRIBUIÇÕES / APORTE - RPPS	425.811,43	0,00	806.242,34
MOVIMENTO PERÍODO...			806.242,34	0,00	806.242,34
SALDO ATUAL.....					806.242,34

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tepec.gov.br/portal/assinado>  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 6

## RAZÃO

114110904 - F (D)

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	3.158.560,51	0,00	3.158.560,51
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	2.046.442,46	0,00	5.205.002,97
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	3.513.629,28	0,00	8.718.632,25
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	95.285,37	0,00	8.813.917,62
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	1.919.439,00	0,00	10.733.356,62
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	863.109,53	0,00	11.596.466,15
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	3.009.104,60	0,00	14.605.570,75
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	1.638.408,35	0,00	16.243.979,10
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	3.857.320,81	0,00	20.101.299,91
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	52.693,17	0,00	20.153.993,08
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	621.223,74	0,00	20.775.216,82
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	5.072.226,06	0,00	25.847.442,88
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	1.048.695,59	0,00	26.896.138,47
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	163.252,70	0,00	27.059.391,17
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	886.895,91	0,00	27.946.287,08
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	271.502,73	0,00	28.217.789,81
31/01/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.1170 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	0,00	40.105,32	28.177.684,49
31/01/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.1209 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	0,00	40.139,71	28.137.544,78
31/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1210 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	17.693,50	0,00	28.155.238,28
31/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1171 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	19.866,58	0,00	28.175.104,86
31/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1212 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	809,13	0,00	28.175.913,99 D
31/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1175 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	33.350,32	0,00	28.209.264,31 D
31/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1211 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	49.035,07	0,00	28.258.299,38 D
31/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1208 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	1.894,47	0,00	28.260.193,85 D
31/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1214 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	6.869,72	0,00	28.267.063,57 D
31/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1215 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	18.829,38	0,00	28.285.892,95 D
31/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1216 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	32.130,49	0,00	28.318.023,44 D
31/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1169 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	509,40	0,00	28.318.532,84 D
31/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1213 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	1.411,48	0,00	28.319.944,32 D
31/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1174 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	23.126,62	0,00	28.343.070,94 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsp.org.br/assinatura/assinatura-4152818d-08c4-408a-b1bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 60

## RAZÃO

114110904 - F (D)

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			28.343.070,94
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1207 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	26.821,37	0,00	28.369.892,31
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1206 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	14.165,64	0,00	28.384.057,95
02/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60061	150.000,00	0,00	28.534.057,95
02/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060	484.630,06	0,00	29.018.688,01
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2621 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	15.483,50	0,00	29.034.171,51
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2606 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	17.436,41	0,00	29.051.607,92
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2619 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	1.219,97	0,00	29.052.827,89
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2615 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	3.099,61	0,00	29.055.927,50
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2609 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	15.486,62	0,00	29.071.414,12
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2610 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	29.833,85	0,00	29.101.247,97
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2618 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	743,26	0,00	29.101.991,23
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2616 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	15.292,84	0,00	29.117.284,07 D
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2612 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	15.502,02	0,00	29.132.786,09 D
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2617 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	41.129,83	0,00	29.173.915,92 D
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2614 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	1.662,74	0,00	29.175.578,66 D
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2605 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	2.380,73	0,00	29.177.959,39 D
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2620 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	5.855,80	0,00	29.183.815,19 D
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2604 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	427,28	0,00	29.184.242,47 D
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2613 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	24.638,03	0,00	29.208.880,50 D
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2622 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	45.268,06	0,00	29.254.148,56 D
27/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	354.218,06	0,00	29.608.366,62 D
27/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	30.421,77	0,00	29.638.788,39 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic-eic-pep.br/validarDoc.aspx?codigoDoc=66609160-dca-4152818d-e834-c0e8bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 6

## RAZÃO

114110904 - F (D)

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			29.608.366,62
		:60060			
29/03/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.3699 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	9.252,90	29.629.535,49
29/03/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.3689 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	24.181,30	29.605.354,19
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3700 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	16.705,22	0,00	29.622.059,41
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3702 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	742,38	0,00	29.622.801,79
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3704 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	6.133,13	0,00	29.628.934,92
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3697 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	24.608,88	0,00	29.653.543,80
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3703 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	1.332,64	0,00	29.654.876,44
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3690 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	22.893,71	0,00	29.677.770,15
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3696 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	17.304,68	0,00	29.695.074,83
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3701 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	44.025,11	0,00	29.739.099,94
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3688 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	457,36	0,00	29.739.557,30 D
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3698 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	2.470,14	0,00	29.742.027,44 D
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3693 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	17.883,98	0,00	29.759.911,42 D
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3705 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	31.093,03	0,00	29.791.004,45 D
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3694 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	32.700,64	0,00	29.823.705,09 D
31/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3810 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	16.157,97	0,00	29.839.863,06 D
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.5414 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	1.449,50	29.838.413,56 D
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.5415 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	16.790,30	29.821.623,26 D
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.5403 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	19.832,30	29.801.790,96 D
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.5399 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	31.638,80	29.770.152,16 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://elce-icep.sp.gov.br/portal/visualizarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66629160-dca-4152918d-e834-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 6

## RAZÃO

114110904 - F (D)

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . .			29.770.152,16
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.5424 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	1.266,22	29.768.885,94
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.5400 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	6.874,24	29.762.011,70
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.5420 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	3.422,73	29.758.588,97
30/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5413 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	9.216,43	0,00	29.767.805,40
30/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5404 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	23.115,86	0,00	29.790.921,26
30/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5417 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	46.022,97	0,00	29.836.944,23
30/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5412 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	12.396,37	0,00	29.849.340,60
30/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5416 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	11.808,80	0,00	29.861.149,40
30/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5419 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	942,03	0,00	29.862.091,43
30/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5398 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	478,11	0,00	29.862.569,54
30/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5422 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	17.654,54	0,00	29.880.224,08
30/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5418 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	278,04	0,00	29.880.502,12
02/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	177.109,01	0,00	30.057.611,13
02/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060	135.882,24	0,00	30.193.493,37
31/05/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.6941 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	16.185,34	30.177.308,03 D
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6930 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	454,98	0,00	30.177.763,01 D
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6947 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	16.100,54	0,00	30.193.863,55 D
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6946 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	7.478,95	0,00	30.201.342,50 D
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6935 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	22.623,55	0,00	30.223.966,05 D
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6940 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	8.177,63	0,00	30.232.143,68 D
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6942 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	15.693,69	0,00	30.247.837,37 D
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6936 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	30.720,57	0,00	30.278.557,94 D
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6944 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	705,99	0,00	30.279.263,93 D
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6948 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	57.592,36	0,00	30.336.856,29 D
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6938 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	17.347,62	0,00	30.354.203,91 D
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6939 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	23.402,34	0,00	30.377.606,25 D
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6945 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	1.251,95	0,00	30.378.858,20 D
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6931 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	15.760,28	0,00	30.394.618,48 D
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6932 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	31.439,42	0,00	30.426.057,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepep.br/validarDoc.seam?códigoDoDocumento=60699101-dca-4-12-8-1a1-e83d-0a8d1a

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA**

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 6

**RAZÃO****114110904 - F (D)****FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			30.394.618,48
31/05/2024	6	NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024". ARRECAÇÃO REC. N.6943 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	43.796,31	0,00	30.469.854,21
11/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60064	177.109,01	0,00	30.646.963,22
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST :60003	0,00	251.125,86	30.395.837,36
28/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	177.109,02	0,00	30.572.946,38
30/06/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.8193 - 1321.04.0. 1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " JUNHO/2024".	0,00	11.282,91	30.561.663,47
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8196 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	14.325,25	0,00	30.575.988,72
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8256 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	15.861,75	0,00	30.591.850,47
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8198 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	3.106,85	0,00	30.594.957,32
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8201 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	41.793,60	0,00	30.636.750,92
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8202 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	377,44	0,00	30.637.128,36
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8200 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	13.647,58	0,00	30.650.775,94
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8188 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	434,18	0,00	30.651.210,12 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8189 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	7.315,13	0,00	30.658.525,25 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8199 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	10.274,51	0,00	30.668.799,76 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8194 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	24.539,49	0,00	30.693.339,25 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8204 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	1.826,60	0,00	30.695.165,85 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8197 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	12.511,66	0,00	30.707.677,51 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8205 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	115.726,03	0,00	30.823.403,54 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8203 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	1.025,69	0,00	30.824.429,23 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8190 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024 ".	11.566,60	0,00	30.835.995,83 D
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9770 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	10.348,68	0,00	30.846.344,51 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/visualizar\_documento.asp?codigo\_documento=66629160-dca-41528-18d-e83c4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 70

## RAZÃO

114110904 - F (D)

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			30.846.344,51
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9768 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	1.024,80	0,00	30.847.369,31
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9743 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	539,13	0,00	30.847.908,44
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9744 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	7.187,79	0,00	30.855.096,23
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9758 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	21.564,41	0,00	30.876.660,64
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9772 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	22.030,41	0,00	30.898.691,05
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9754 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	47.006,01	0,00	30.945.697,06
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9759 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	33.970,67	0,00	30.979.667,73
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9769 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	1.544,02	0,00	30.981.211,75
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9760 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	9.035,81	0,00	30.990.247,56
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9761 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	13.627,24	0,00	31.003.874,80
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9771 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	18.043,73	0,00	31.021.918,53
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9763 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	20.966,59	0,00	31.042.885,12
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9766 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	51.897,18	0,00	31.094.782,30
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9755 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	35.606,84	0,00	31.130.389,14
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9745 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	27.748,03	0,00	31.158.137,17
12/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60064	177.109,01	0,00	31.335.246,18
12/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60056 DEST :60057	117.278,34	0,00	31.452.524,52
26/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	177.109,01	0,00	31.629.633,53
26/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60066	261.709,94	0,00	31.891.343,47
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11374 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	946,50	0,00	31.892.289,97
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11376 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	7.334,50	0,00	31.899.624,47
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11361 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	16.259,22	0,00	31.915.883,69

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validar\_documento?codigo\_documento=606e9f60a2e3a4127818a888c4d08dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 7

## RAZÃO

114110904 - F (D)

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			31.899.624,47
31/08/2024	6	024". ARRECAÇÃO REC. N.11367 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	17.845,80	0,00	31.933.729,49
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11378 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	14.802,33	0,00	31.948.531,82
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11373 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	48.065,57	0,00	31.996.597,39
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11369 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	31.375,02	0,00	32.027.972,41
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11375 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	1.791,43	0,00	32.029.763,84
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11371 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	26.475,24	0,00	32.056.239,08
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11365 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	29.466,74	0,00	32.085.705,82
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11360 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	33.732,20	0,00	32.119.438,02
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11368 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	429,36	0,00	32.119.867,38
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11364 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	23.520,65	0,00	32.143.388,03
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11359 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	499,34	0,00	32.143.887,37 D
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11377 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	17.887,87	0,00	32.161.775,24 D
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11370 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	4.870,23	0,00	32.166.645,47 D
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11372 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	18.126,78	0,00	32.184.772,25 D
05/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12796 - 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " SETEMBRO/2024".	0,00	41.668,00	32.143.104,25 D
10/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60055 DEST :60054	0,00	1.138.818,02	31.004.286,23 D
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60019 DEST :60068	1.000.000,00	0,00	32.004.286,23 D
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60037 DEST :60069	0,00	1.000.000,00	31.004.286,23 D
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60037	1.000.000,00	0,00	32.004.286,23 D
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60037 DEST :60069	1.000.000,00	0,00	33.004.286,23 D
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60023	1.500.000,00	0,00	34.504.286,23 D
30/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	638.794,02	0,00	35.143.080,25 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://elc.icep.sp.gov.br/portal/visualizarDocumento.aspx?codigo\_documento=66629160-dca-4152818d-e834-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 7

## RAZÃO

114110904 - F (D)

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			34.504.286,23
		:60067			
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12794 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	2.186,78	35.140.893,47
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12759 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	28.681,07	35.112.212,40
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12785 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	18.625,12	35.093.587,28
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12760 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	11.230,00	0,00	35.104.817,28
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12763 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	11.580,50	0,00	35.116.397,78
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12782 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	23.643,47	0,00	35.140.041,25
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12795 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	17.111,33	0,00	35.157.152,58
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12789 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	45.774,66	0,00	35.202.927,24
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12780 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	19.337,46	0,00	35.222.264,70
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12793 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	2.164,88	0,00	35.224.429,58
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12766 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	2.325,89	0,00	35.226.755,47 D
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12764 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	31.929,73	0,00	35.258.685,20 D
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12758 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	475,53	0,00	35.259.160,73 D
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12792 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	5.723,48	0,00	35.264.884,21 D
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12787 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	20.222,92	0,00	35.285.107,13 D
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12790 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	713,27	0,00	35.285.820,40 D
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12781 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	2.206,58	0,00	35.288.026,98 D
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12784 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	4.563,91	0,00	35.292.590,89 D
25/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST:60040	354.218,02	0,00	35.646.808,91 D
25/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST:60066	75.455,01	0,00	35.722.263,92 D
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14275 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "	0,00	31.534,13	35.690.729,79 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://elc-elecepe.com.br/assinado/6669160-dca-4152918d-e834c0e8bd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 7

## RAZÃO

114110904 - F (D)

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			35.722.263,92
31/10/2024	6	OUTUBRO/2024".			
		ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.14287 - 1321.04.0	0,00	5.824,90	35.684.904,89
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.14280 - 1321.04.0	0,00	4.286,28	35.680.618,61
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.14294 - 1321.04.0	0,00	5.578,07	35.675.040,54
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14286 - 1321.04.0.1.01 - REM	8.150,18	0,00	35.683.190,72
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14283 - 1321.04.0.1.01 - REM	19.921,97	0,00	35.703.112,69
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14291 - 1321.04.0.1.01 - REM	2.396,20	0,00	35.705.508,89
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14285 - 1321.04.0.1.01 - REM	25.207,10	0,00	35.730.715,99
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14274 - 1321.04.0.1.01 - REM	531,53	0,00	35.731.247,52
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14284 - 1321.04.0.1.01 - REM	2.589,96	0,00	35.733.837,48
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14288 - 1321.04.0.1.01 - REM	20.834,18	0,00	35.754.671,66
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14290 - 1321.04.0.1.01 - REM	760,43	0,00	35.755.432,09 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14276 - 1321.04.0.1.01 - REM	33.419,77	0,00	35.788.851,86 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14289 - 1321.04.0.1.01 - REM	51.164,93	0,00	35.840.016,79 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14279 - 1321.04.0.1.01 - REM	6.839,05	0,00	35.846.855,84 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14292 - 1321.04.0.1.01 - REM	9.410,85	0,00	35.856.266,69 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14293 - 1321.04.0.1.01 - REM	9.205,03	0,00	35.865.471,72 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14281 - 1321.04.0.1.01 - REM	32.894,87	0,00	35.898.366,59 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
31/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14295 - 1321.04.0.1.01 - REM	19.423,64	0,00	35.917.790,23 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/			
		2024".			
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.15531 - 1321.04.0	0,00	22.467,52	35.895.322,71 D
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		NOVEMBRO/2024".			
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.15544 - 1321.04.0	0,00	13.952,87	35.881.369,84 D
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		NOVEMBRO/2024".			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=66629f60-dc1a-4152a-18d-e834c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 74

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://eic-e-icp.sp.gov.br/validar> ou no site do documento: 66e9f60a1e3a4127818a0e88c40a8dbd

## RAZÃO

114110904 - F (D)

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			35.881.369,84
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15535 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	19.724,54	35.861.645,30
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15542 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	1.611,21	0,00	35.863.256,51
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15532 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	15.850,36	0,00	35.879.106,87
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15540 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	2.760,18	0,00	35.881.867,05
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15550 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	281,45	0,00	35.882.148,50
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15541 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	15.439,58	0,00	35.897.588,08
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15546 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	44.619,73	0,00	35.942.207,81
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15551 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	16.065,91	0,00	35.958.273,72
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15537 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	22.118,68	0,00	35.980.392,40
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15545 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	14.009,02	0,00	35.994.401,42
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15539 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	13.395,63	0,00	36.007.797,05 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15549 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	8.214,31	0,00	36.016.011,36 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15536 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	68,58	0,00	36.016.079,94 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15548 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	5.896,05	0,00	36.021.975,99 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15530 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	463,54	0,00	36.022.439,53 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15543 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	5.298,64	0,00	36.027.738,17 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15547 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	465,77	0,00	36.028.203,94 D
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST:60003	0,00	471.262,87	35.556.941,07 D
10/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST:60049	177.109,03	0,00	35.734.050,10 D
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST:60003	0,00	173.977,59	35.560.072,51 D
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST:60049	354.218,04	0,00	35.914.290,55 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 7

## RAZÃO

114110904 - F (D)

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					35.914.290,55
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60056 DEST :60057	85.805,71	0,00	36.000.096,26
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.17438 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBRO/2024".	0,00	4.417,75	35.995.678,51
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.17431 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	16.619,83	35.979.058,68
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.17426 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	35.176,98	35.943.881,70
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.17430 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	59.947,20	35.883.934,50
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.17439 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	21.341,96	35.862.592,54
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.17427 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	13.215,27	35.849.377,27
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.17517 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	27.389,90	35.821.987,37
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17425 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	461,74	0,00	35.822.449,11
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17516 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	18.699,05	0,00	35.841.148,16
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17447 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	2.191,03	0,00	35.843.339,19
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17445 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBRO/2024".	2.049,70	0,00	35.845.388,89
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17433 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBRO/2024".	16.708,10	0,00	35.862.096,99
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17437 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	24.482,21	0,00	35.886.579,20
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17441 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	174,31	0,00	35.886.753,51 D
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17440 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBRO/2024".	17.473,15	0,00	35.904.226,66 D
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17446 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	8.415,42	0,00	35.912.642,08 D
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17443 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBRO/2024".	45.502,43	0,00	35.958.144,51 D
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17449 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBRO/2024".	2.749,49	0,00	35.960.894,00 D
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17435 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	5.778,07	0,00	35.966.672,07 D
MOVIMENTO PERÍODO...			39.596.916,15	3.630.244,08	35.966.672,07 D
SALDO ATUAL.....					35.966.672,07 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=60691010-dca-4-12-8-1d1-e884a-0e8d1a

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 70

## RAZÃO

114111003 - F (D)

FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	1.315.578,27	0,00	1.315.578,27
01/01/2024	6	SALDO DE BALANÇO	1.270.732,81	0,00	2.586.311,08
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1172 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	255,70	0,00	2.586.566,78
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1173 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	11.677,85	0,00	2.598.244,63
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2607 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	6.301,47	0,00	2.604.546,10
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2608 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	10.507,48	0,00	2.615.053,58
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3691 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	10.259,75	0,00	2.625.313,33
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3692 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	11.227,92	0,00	2.636.541,25
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5402 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	564,44	2.635.976,81
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5401 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	8.613,72	2.627.363,09
31/05/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.6933 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	1.223,51	2.626.139,58
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6934 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	7.897,29	0,00	2.634.036,87
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8192 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	6.961,15	0,00	2.640.998,02
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8191 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	277,86	0,00	2.641.275,88
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9749 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	16.780,72	0,00	2.658.056,60
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9751 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	11.735,07	0,00	2.669.791,67
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11362 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	11.402,20	0,00	2.681.193,87
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11363 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	11.020,28	0,00	2.692.214,15
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12761 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	1.290,00	0,00	2.693.504,15
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12762 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	10.240,81	0,00	2.703.744,96
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14277 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	4.243,59	0,00	2.707.988,55
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14278 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	10.697,76	0,00	2.718.686,31

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/cedoc/sear/ Código do documento: 066e9f0a-de3a-452-81a1-e88c40e8dbd0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

114111003 - F (D)  
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					2.718.686,31
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.15533 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	16.848,80	2.701.837,51
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15534 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	6.352,23	0,00	2.708.189,74
31/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17428 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	4.881,86	0,00	2.713.071,60
31/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17429 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	9.960,37	0,00	2.723.031,97
MOVIMENTO PERÍODO...			2.750.282,44	27.250,47	2.723.031,97
SALDO ATUAL.....					2.723.031,97

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepe...  
Assinado em: 2024-12-03 10:00:00  
Assinado por: 666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 78

## RAZÃO

115610100 - P (C)

MATERIAL DE CONSUMO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
09/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	0,00	100,00	100,00
09/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	100,00	0,00	0,00
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	220,79	220,79
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	220,79	0,00	0,00
11/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	180,16	180,16
11/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	180,16	0,00	0,00
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	184,72	184,72
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	184,72	0,00	0,00
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BARR OS LEITE - EIRELI ME	0,00	85,00	85,00
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BARR OS LEITE - EIRELI ME	85,00	0,00	0,00
19/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	310,00	310,00
19/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	310,00	0,00	0,00
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	0,00	44,20	44,20
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	44,20	0,00	0,00
30/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	114,01	114,01
30/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	114,01	0,00	0,00
10/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	151,72	151,72
10/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	151,72	0,00	0,00 D
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	70,00 C
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	0,00 D
01/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - ANA MARIA DIAS JACINT O RODRIGUES - EIRELI	115,00	0,00	115,00 D
01/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - ANA MARIA DIAS JACINT O RODRIGUES - EIRELI	0,00	115,00	0,00 D
27/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	158,87	0,00	158,87 D
27/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	158,87	0,00 D
06/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - VIP INFORMATICA LTDA	0,00	139,80	139,80 C
06/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - VIP INFORMATICA LTDA	139,80	0,00	0,00 D
04/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	117,85	117,85 C
04/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	117,85	0,00	0,00 D
07/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	125,21	125,21 C
07/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	125,21	0,00	0,00 D
18/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRA L ALVES MADEIREIRA - ME	0,00	69,90	69,90 C
18/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRA L ALVES MADEIREIRA - ME	69,90	0,00	0,00 D
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	74,14	74,14 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep60-033a-4152-0104-0080-4088d01



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO  
15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

115610700 - P (C)  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	70,00
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	0,00
07/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	170,00	0,00	170,00
07/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	0,00	170,00	0,00
08/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	1.852,20	0,00	1.852,20
08/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	0,00	1.852,20	0,00
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	205,00	0,00	205,00
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	135,00
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	205,00
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	228,00	23,00
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	228,00	0,00	205,00
31/12/2024	6	ALMOXARIFADO - DESINCORPORAÇÃO CONSUMO/ARREDONDAMENTO DE VALOR (-)	0,00	205,00	0,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	2.595,20	2.595,20	
		SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://epec.tec.br/assinatura/66609f604e3a4152818d-e884d1e8d1d1



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

123110102 - P (D)  
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	999,00	0,00	999,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	999,00	0,00	999,00
		SALDO ATUAL.....			999,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/cepeda/assinado  
Assinado por: Adriano Gomes de Araujo  
Assinado em: 2024-03-15 15:28:18  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

123110199 - P (D)  
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	2.289,00	0,00	2.289,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	2.289,00	0,00	2.289,00
		SALDO ATUAL.....			2.289,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://epec.tec.br/...  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

123110202 - P (D)  
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	11.449,50	0,00	11.449,50
		MOVIMENTO PERÍODO...	11.449,50	0,00	11.449,50
		SALDO ATUAL.....			11.449,50

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/cepeda/assinado/assinado.php?codigo=666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: <https://eic.cep.br/br/epad/validar.asp> Código do documento: 666e9f60-d63a-4152-818d-e88c40c8dbd4

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

123110302 - P (D)  
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	539,80	0,00	539,80
		MOVIMENTO PERÍODO...	539,80	0,00	539,80
		SALDO ATUAL.....			539,80

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinado em: 2024/03/28 14:52:08  
Acesso em: https://efc.cce.pb.gov.br/efc/assinado/assinado.php?codigo\_documento=666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	883,90	0,00	883,90
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	4.002,30	0,00	4.886,20
		MOVIMENTO PERÍODO...	4.886,20	0,00	4.886,20
		SALDO ATUAL.....			4.886,20

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

123110304 - P (D)  
UTENSÍLIOS EM GERAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	378,00	0,00	378,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	378,00	0,00	378,00
		SALDO ATUAL.....			378,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://elc.icep.sp.gov.br/CPD/CPD.asp?Adm=666e97f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO  
15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

123119999 - P (D)  
OUTROS BENS MÓVEIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	4.433,00	0,00	4.433,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	39.670,00	0,00	44.103,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	22.470,41	0,00	66.573,41
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	377,00	0,00	66.950,41
30/09/2024	6	8/007015 - (OUTRAS INCORP.) TRIPE NA COR PRETA	170,00	0,00	67.120,41
30/09/2024	6	8/007014 - (OUTRAS INCORP.) ESTABILIZADOR MCM NA COR PRETA	170,00	0,00	67.290,41
30/09/2024	6	8/007016 - (OUTRAS INCORP.) ESTABILIZADOR MCM NA COR PRETA	170,00	0,00	67.460,41
31/12/2024	6	8/002616 - (BAIXA) CPU MCM NA COR PRETA	0,00	850,00	66.610,41
31/12/2024	6	8/008086 - (OUTRAS INCORP.) ESTABILIZADOR MCM NA COR PRETA	190,00	0,00	66.800,41
31/12/2024	6	19/008087 - (OUTRAS INCORP.) SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A15 NA COR PRETO	1.000,00	0,00	67.800,41
MOVIMENTO PERÍODO...			68.650,41	850,00	67.800,41
SALDO ATUAL.....					67.800,41

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eicetcepe...  
Documento Digitalizado por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eicetcepe...  
Documento Digitalizado por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eicetcepe...

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

123810102 - P (C)  
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	191,48	191,48
		MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	191,48	191,48
		SALDO ATUAL.....			191,48

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://epec.tec.br/...  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

123810103 - P (C)  
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	645,64	645,64
		MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	645,64	645,64
		SALDO ATUAL.....			645,64

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/...  
Assinado por: Adriano Gomes de Araujo  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

123810199 - P (C)  
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	4.273,27	4.273,27
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	5.380,29	9.653,56
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	6.088,87	15.742,43
31/01/2024	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	597,81	16.340,24
29/02/2024	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	597,81	16.938,05
31/03/2024	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	597,81	17.535,86
30/04/2024	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	597,81	18.133,67
31/05/2024	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	597,81	18.731,48
30/06/2024	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	597,81	19.329,29
31/07/2024	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	597,81	19.927,10
31/08/2024	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	597,81	20.524,91
30/09/2024	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	597,81	21.122,72
31/10/2024	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	605,46	21.728,18
30/11/2024	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	605,46	22.333,64
31/12/2024	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	592,71	22.926,35
31/12/2024	6	8/002616 - (BAIXA) CPU MCM NA COR PRETA	255,00	0,00	22.671,35
MOVIMENTO PERÍODO...			255,00	22.926,35	22.671,35
SALDO ATUAL.....					22.671,35

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eicetcepe...  
521818d-e88c4-0e8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 9

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/portal/assinado/assinado.asp?codigo\_documento=6603761ca1-41c2-018d-088a-084c08401

## RAZÃO

211110101 - F (D)

SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					0,00
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	2.000,00	0,00	2.000,00
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	0,00
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	2.000,00
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	2.000,00	0,00	0,00
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	2.000,00	0,00	2.000,00
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	0,00
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	2.000,00
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	2.000,00	0,00	0,00
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	2.000,00
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	2.000,00	0,00	0,00
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	2.000,00
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	2.000,00	0,00	0,00
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	2.000,00
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	2.000,00	0,00	0,00
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	2.000,00
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	2.000,00	0,00	0,00
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	2.000,00
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	2.000,00	0,00	0,00
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	2.000,00
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	2.000,00	0,00	0,00 D
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	2.000,00 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	2.000,00	0,00	0,00 D
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	2.000,00 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC: (3.1.90.11.33)	2.000,00	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			24.000,00	24.000,00	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 94

## RAZÃO

211210100 - F (D)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.396,42	0,00	1.396,42
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	193,48	0,00	1.589,90
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	326,20	0,00	1.916,10
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	14.631,65	0,00	16.547,75
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	8.165,22	0,00	24.712,97
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	225.889,92	0,00	250.602,89
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	2.028,06	0,00	252.630,95
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.343,73	0,00	263.974,68
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	43,36	0,00	264.018,04
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	20,49	0,00	264.038,53
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	812,18	0,00	264.850,71
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	24.277,37	0,00	289.128,08
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	26.430,37	0,00	315.558,45
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	634,60	0,00	316.193,05
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	84.429,05	0,00	400.622,10
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	271,53	0,00	400.893,63
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	22,72	0,00	400.916,35
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.481,66	0,00	403.398,01
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	39.665,03	0,00	443.063,04
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	93.192,00	349.871,04
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	42.781,29	307.089,75
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	265.804,60	41.285,15
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	39.236,60
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.366,45	27.870,15
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	27.870,15	0,00
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.780,00	91.780,00
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	164,74	91.944,74
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	42.781,29	134.726,03
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	146.516,08
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	265.804,60	412.320,68
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	414.369,23
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	27.870,15	442.239,38
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.396,42	0,00	440.842,96

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepep.br/validar/ocorrencia/6609760 de 304152804-08400801

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 9

## RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . .			440.842,96
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	193,48	0,00	440.649,48
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	326,20	0,00	440.323,28
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	26.441,41	0,00	413.881,87
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	39.676,07	0,00	374.205,80
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	224.294,28	0,00	149.911,52
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	2.028,06	0,00	147.883,46
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.494,23	0,00	136.389,23
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	284,13	0,00	136.105,10
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	83.182,47	0,00	52.922,63
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	23.917,54	0,00	29.005,09
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	20,49	0,00	28.984,60
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	812,18	0,00	28.172,42
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	11,69	0,00	28.160,73
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	16.587,12	0,00	11.573,61
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	32,32	0,00	11.541,29
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	7.999,80	0,00	3.541,49
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	271,53	0,00	3.269,96
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	623,56	0,00	2.646,40
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.481,66	0,00	164,74 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	16.965,86	0,00	16.801,12 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.396,42	0,00	18.197,54 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	193,48	0,00	18.391,02 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	326,20	0,00	18.717,22 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	26.441,41	0,00	45.158,63 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	39.676,07	0,00	84.834,70 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	231.661,92	0,00	316.496,62 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	83.223,15	0,00	399.719,77 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	2.028,06	0,00	401.747,83 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.494,23	0,00	413.242,06 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	284,13	0,00	413.526,19 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	20,49	0,00	413.546,68 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	812,18	0,00	414.358,86 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	11,69	0,00	414.370,55 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	7.959,12	0,00	422.329,67 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	32,32	0,00	422.361,99 D
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	271,53	0,00	422.633,52 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.icep.sp.gov.br/validarDocumento.aspx?documento=606e9160-dc0a-4102-81d1-e83e4028d1d0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 96

## RAZÃO

211210100 - F (D)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			422.361,99
25/03/2024	6	1.90.01.01) PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	623,56	0,00	423.257,08
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	24.501,17	0,00	447.758,25
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	2.481,66	0,00	450.239,91
25/03/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.780,00	358.459,91
25/03/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	42.781,29	315.678,62
25/03/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	303.888,57
25/03/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	274.134,61	29.753,96
25/03/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	27.705,41
25/03/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	27.870,15	164,74
24/04/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	353,00	517,74
24/04/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	90.885,74
24/04/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	32.059,08	122.944,82
24/04/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	134.734,87
24/04/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	274.134,61	408.869,48
24/04/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	410.918,03
24/04/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	45.595,87	456.513,90 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	34,25	0,00	456.479,65 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	7.737,00	0,00	448.742,65 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	16.965,86	0,00	431.776,79 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	1.396,42	0,00	430.380,37 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	193,48	0,00	430.186,89 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	326,20	0,00	429.860,69 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	30.628,41	0,00	399.232,28 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	231.609,78	0,00	167.622,50 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	82.033,27	0,00	85.589,23 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	2.028,06	0,00	83.561,17 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.494,23	0,00	72.066,94 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	284,13	0,00	71.782,81 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	20,49	0,00	71.762,32 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	812,18	0,00	70.950,14 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	11,69	0,00	70.938,45 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	42.490,65	0,00	28.447,80 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	24.553,31	0,00	3.894,49 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/impv/visualizar\_documento.asp?codigo\_documento=60629100-dec-4-132-8-134-e-834-028d10



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 9

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tec.br/Doc/VerificarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6069160-dca-4-102-8-101-e88-4008d01>

## RAZÃO

**211210100 - F (C)**

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			28.447,80
		1.90.01.01)			
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	271,53	0,00	3.622,96
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	623,56	0,00	2.999,40
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.481,66	0,00	517,74
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	90.885,74
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	102.675,79
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	274.134,61	376.810,40
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	378.858,95
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	29.282,15	408.141,10
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	49.389,46	457.530,56
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	16.965,86	0,00	440.564,70
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	193,48	0,00	440.371,22
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	326,20	0,00	440.045,02
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	27.853,41	0,00	412.191,61
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	231.609,78	0,00	180.581,83
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	2.028,06	0,00	178.553,77
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	7.917,49	0,00	170.636,28
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	81.852,78	0,00	88.783,50 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	20,49	0,00	88.763,01 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	812,18	0,00	87.950,83 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	11,69	0,00	87.939,14 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	46.284,24	0,00	41.654,90 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	24.553,31	0,00	17.101,59 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	271,53	0,00	16.830,06 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	623,56	0,00	16.206,50 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	770,54	0,00	15.435,96 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.481,66	0,00	12.954,30 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.007,82	0,00	1.946,48 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC: (3.1.90.01.01)	164,74	0,00	1.781,74 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.396,42	0,00	385,32 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	32,32	0,00	353,00 C
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	90.721,00 C
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	283.740,29	374.461,29 C
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	386.251,34 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 98

## RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			386.251,34
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	53.015,92	439.267,26
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	441.315,81
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	29.282,15	470.597,96
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	239.128,38	0,00	231.469,58
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	1.396,42	0,00	230.073,16
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	193,48	0,00	229.879,68
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	326,20	0,00	229.553,48
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	27.853,41	0,00	201.700,07
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	678,57	0,00	201.021,50
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	49.329,45	0,00	151.692,05
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	2.028,06	0,00	149.663,99
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	7.917,49	0,00	141.746,50
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	16.784,57	0,00	124.961,93
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	81.852,78	0,00	43.109,15
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	20,49	0,00	43.088,66
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	11,69	0,00	43.076,97
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	32,32	0,00	43.044,65
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	3.007,90	0,00	40.036,75 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	841,58	0,00	39.195,17 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	271,53	0,00	38.923,64 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	770,54	0,00	38.153,10 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	26.792,28	0,00	11.360,82 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.007,82	0,00	353,00 C
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	90.721,00 C
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	55.645,01	146.366,01 C
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	335.446,59	481.812,60 C
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	493.602,65 C
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	495.651,20 C
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	30.389,62	526.040,82 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	1.396,42	0,00	524.644,40 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	193,48	0,00	524.450,92 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	326,20	0,00	524.124,72 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	51.146,98	0,00	472.977,74 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.	3.527,45	0,00	469.450,29 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://epec.tec.br/...  
Data: 2024-07-24 10:52:00  
ID: 803d33884-0e81bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 99

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.ceipec.sp.gov.br/cedoc/cedoc.asp?documento=0660000341523818088884088d14

## RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			472.977,74
		1.90.01.01)			
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	2.028,06	0,00	467.422,23
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	7.917,49	0,00	459.504,74
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	16.784,57	0,00	442.720,17
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	81.852,78	0,00	360.867,39
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	28.908,68	0,00	331.958,71
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	988,47	0,00	330.970,24
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	20,49	0,00	330.949,75
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	11,69	0,00	330.938,06
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	84,52	0,00	330.853,54
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	278.921,20	0,00	51.932,34
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	970,58	0,00	50.961,76
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	38.558,87	0,00	12.402,89
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	271,53	0,00	12.131,36
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	770,54	0,00	11.360,82
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.007,82	0,00	353,00
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	90.721,00
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	54.644,91	145.365,91
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	157.155,96 C
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	453.298,08 C
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	455.346,63 C
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	32.887,24	488.233,87 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.396,42	0,00	486.837,45 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	50.603,66	0,00	436.233,79 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	248.989,39	0,00	187.244,40 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	193,48	0,00	187.050,92 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	326,20	0,00	186.724,72 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	645,11	0,00	186.079,61 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	695,55	0,00	185.384,06 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	3.345,70	0,00	182.038,36 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	2.028,06	0,00	180.010,30 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	7.917,49	0,00	172.092,81 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	30.845,71	0,00	141.247,10 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	81.852,78	0,00	59.394,32 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	20,49	0,00	59.373,83 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 10

## RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			21.332,60
23/10/2024	6	1.90.01.01) LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	55.830,51	59.456,22
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	71.246,27
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	367.388,39
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	369.436,94
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	30.389,62	399.826,56
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.638,80	491.465,36
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	248.785,75	0,00	242.679,61
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	1.396,42	0,00	241.283,19
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	326,20	0,00	240.956,99
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	2.886,86	0,00	238.070,13
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	678,57	0,00	237.391,56
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	7.749,90	0,00	229.641,66
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	2.028,06	0,00	227.613,60
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	28.908,68	0,00	198.704,92
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	52.265,08	0,00	146.439,84
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	28.358,65	0,00	118.081,19
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	20,49	0,00	118.060,70
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	11,69	0,00	118.049,01
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	84,52	0,00	117.964,49
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	83.291,17	0,00	34.673,32
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	271,53	0,00	34.401,79
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	770,54	0,00	33.631,25
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	1.069,83	0,00	32.561,42
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.007,82	0,00	21.553,60
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	17.927,89	0,00	3.625,71
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.780,00	95.405,71
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	55.830,51	151.236,22
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	163.026,27
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	459.168,39
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	461.216,94
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	30.389,62	491.606,56
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	2.725,25	0,00	488.881,31
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.	1.396,42	0,00	487.484,89

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/empv/validarDoc.aspx?codigo\_documento=25660360-3a-052018d6-88a4-000000000000



# RAZÃO

**211210100 - F (C)**

## BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR.....					488.881,31 C
		1.90.03.01)			
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	52.426,69	0,00	435.058,20 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	326,20	0,00	434.732,00 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	83.006,95	0,00	351.725,05 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	678,57	0,00	351.046,48 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	2.028,06	0,00	349.018,42 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	18.431,21	0,00	330.587,21 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	248.282,43	0,00	82.304,78 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	28.908,68	0,00	53.396,10 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	28.358,65	0,00	25.037,45 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	20,49	0,00	25.016,96 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	11,69	0,00	25.005,27 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	84,52	0,00	24.920,75 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	271,53	0,00	24.649,22 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	770,54	0,00	23.878,68 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.069,83	0,00	22.808,85 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	8.175,32	0,00	14.633,53 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.007,82	0,00	3.625,71 C
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	89.309,00	92.934,71 C
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	50.046,22	142.980,93 C
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	154.770,98 C
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	156.819,53 C
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	0,00	30.036,62	186.856,15 C
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	288.032,43	474.888,58 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.778,36	0,00	463.110,22 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	261.414,04	0,00	201.696,18 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	678,57	0,00	201.017,61 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	29.952,10	0,00	171.065,51 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	89.037,47	0,00	82.028,04 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	2.048,55	0,00	79.979,49 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	11,69	0,00	79.967,80 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	84,52	0,00	79.883,28 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	49.367,65	0,00	30.515,63 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	271,53	0,00	30.244,10 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	26.618,39	0,00	3.625,71 C
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	93.993,71 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: [https://eic.eic.gov.br/epm/validacao/assinado\\_documento\\_documento/666900-dc3a-4152-808d-e88cd4e81dd](https://eic.eic.gov.br/epm/validacao/assinado_documento_documento/666900-dc3a-4152-808d-e88cd4e81dd)

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			93.993,71
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	59.843,01	153.836,72
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	165.626,77
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	461.768,89
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	463.817,44
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	30.389,62	494.207,06
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	1.294,33	495.501,39
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	326,20	0,00	495.175,19
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	81.594,95	0,00	413.580,24
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: (3.1.90.03.01)	28.668,16	0,00	384.912,08
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	918,61	0,00	383.993,47
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	2.028,06	0,00	381.965,41
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	18.431,21	0,00	363.534,20
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	248.282,43	0,00	115.251,77
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	1.636,94	0,00	113.614,83
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	28.358,65	0,00	85.256,18
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	20,49	0,00	85.235,69
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	2.300,22	0,00	82.935,47
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	11,69	0,00	82.923,78 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.01)	84,52	0,00	82.839,26 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	56.624,18	0,00	26.215,08 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	271,53	0,00	25.943,55 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	770,54	0,00	25.173,01 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	1.069,83	0,00	24.103,18 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	8.175,32	0,00	15.927,86 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.007,82	0,00	4.920,04 C
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC: 850306 (3.1.90.0 1.01)	1.294,33	0,00	3.625,71 C
26/12/2024	6	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAG AMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	353,00	0,00	3.272,71 C
26/12/2024	6	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAG AMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	3.272,71	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO . . .	6.160.214,83	6.160.214,83	
		SALDO ATUAL . . . . .			0,00 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 104

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://eicetcepe.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=06603f61e1ca4127918d46884008d01>

## RAZÃO

213110101 - F (C)

FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			0,00
09/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	0,00	100,00	100,00
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	100,00	0,00	0,00
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	70,00
24/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 60002 DOC: 850522 (3.3.90.30.16)	70,00	0,00	0,00
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	220,79	0,00	220,79
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	220,79	0,00
11/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	180,16	180,16
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	180,16	0,00	0,00
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	184,72	184,72
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	184,72	0,00	0,00
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BARRAS OS LEITE - EIRELI ME	0,00	85,00	85,00
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.04)	85,00	0,00	0,00
19/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	310,00	310,00
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.16)	310,00	0,00	0,00
07/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	0,00	170,00	170,00
08/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	0,00	1.852,20	2.022,20
08/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.16)	170,00	0,00	1.852,20
10/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.16)	1.852,20	0,00	0,00
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	0,00	205,00	205,00
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	0,00	44,20	249,20 C
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.16)	205,00	0,00	44,20 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	44,20	0,00	0,00 D
30/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	114,01	114,01 C
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	114,01	0,00	0,00 D
10/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	151,72	151,72 C
11/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	151,72	0,00	0,00 D
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	70,00 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.16)	70,00	0,00	0,00 D
01/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - ANA MARIA DIAS JACINTO RODRIGUES - EIRELI	0,00	115,00	115,00 C
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	115,00	0,00	0,00 D
27/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	158,87	158,87 C
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	158,87	0,00	0,00 D
06/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - VIP INFORMATICA LTDA	0,00	139,80	139,80 C
06/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	139,80	0,00	0,00 D
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	70,00 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.16)	70,00	0,00	0,00 D
04/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	117,85	117,85 C
04/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	117,85	0,00	0,00 D
07/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	125,21	125,21 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

213110101 - F (D)  
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					125,21
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	125,21	0,00	0,00
18/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRA L ALVES MADEIREIRA - ME	0,00	69,90	69,90
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	69,90	0,00	0,00
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	228,00	228,00
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.16)	228,00	0,00	0,00
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	74,14	74,14
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 60002 DOC: (3.3.90.30.52)	74,14	0,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			4.856,57	4.856,57	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c40e8dbd1  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 100

## RAZÃO

213110199 - F (D)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			0,00
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	142,50	0,00	142,50
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.01)	1.300,00	0,00	1.442,50
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - OI S.A.	0,00	142,50	1.300,00
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	1.150,00
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	1.300,00	150,00
22/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.350,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	2.100,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	2.900,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	4.350,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	5.800,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	7.260,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	11.760,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	15.532,72
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	18,26	0,00	15.514,46
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	16.814,46
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	18.264,46
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,26	18.282,72
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	179,82	18.462,54
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	750,00	0,00	17.712,54
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	800,00	0,00	16.912,54
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.300,00	0,00	15.612,54
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	14.162,54
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	12.712,54
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.460,00	0,00	11.252,54
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.500,00	0,00	7.752,54
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	4.500,00	0,00	3.252,54
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	69,60	0,00	3.182,94
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	179,82	0,00	3.003,12
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	611,78	0,00	2.391,34
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC: (3.3.90.92.99)	142,80	0,00	2.248,54
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	1.142,40	0,00	1.106,14
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.380,40	0,00	274,26
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.772,72	0,00	4.046,98
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	127,33	0,00	4.174,31
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	140,16	0,00	4.314,47
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.92.99)	7,20	0,00	4.321,67
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	57,60	0,00	4.379,27
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	56,16	0,00	4.435,43
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	3.500,00	935,43
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE	0,00	611,78	323,65

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://eice.icep.sp.gov.br/assinatura/assinado/66097600de3041308130-68640e8d01

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 10

## RAZÃO

213110199 - F (D)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			935,43
30/01/2024	6	SOUZA LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	0,00	127,33	196,32
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	140,16	56,16
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	0,00
31/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	31,00	0,00	31,00
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	31,00	0,00
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	150,00
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINIS TRATIVAS LTDA	0,00	220,00	370,00
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINIS TRATIVAS LTDA	0,00	280,00	650,00
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	220,00	0,00	430,00
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	280,00	0,00	150,00
16/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	140,73	290,73
16/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	346,89
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	140,73	0,00	206,16
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	142,80	0,00	63,36
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3 .3.90.39.74)	7,20	0,00	56,16
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	56,16	0,00	0,00
20/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00
20/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	2.650,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	3.619,00 C
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	4.588,00 C
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	5.557,00 C
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	1.299,00	6.856,00 C
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	969,00	0,00	5.887,00 C
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	969,00	0,00	4.918,00 C
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	969,00	0,00	3.949,00 C
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.299,00	0,00	2.650,00 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,15	2.668,15 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	18,15	0,00	2.650,00 C
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	3.400,00 C
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	4.200,00 C
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	5.500,00 C
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	10.000,00 C
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	1.450,00	11.450,00 C
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	12.900,00 C
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	14.360,00 C
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	3.500,00	17.860,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://eccc.tecpe.br/...  
Data: 2024/02/27 10:08:40

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 100

## RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			17.860,00
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	21.632,72
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	135,00	21.767,72
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	126,87	21.894,59
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	22.506,37
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	199,90	22.706,27
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	750,00	0,00	21.956,27
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	800,00	0,00	21.156,27
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.300,00	0,00	19.856,27
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	18.406,27
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	16.956,27
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.460,00	0,00	15.496,27
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.500,00	0,00	11.996,27
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	4.500,00	0,00	7.496,27
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	126,87	0,00	7.369,40
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	69,60	0,00	7.299,80
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	611,78	0,00	6.688,02
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	1.142,40	0,00	5.545,62
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.380,40	0,00	4.165,22
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.772,72	0,00	392,50
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	57,60	0,00	334,90
29/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	30,00	364,90
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	30,00	0,00	334,90 C
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	135,00	0,00	199,90 C
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	199,90	0,00	0,00 D
04/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	150,00 C
13/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - REGINALDO APOLINÁRIO SOUZA - ME	0,00	900,00	1.050,00 C
14/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	1.500,00	2.550,00 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.48)	900,00	0,00	1.650,00 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.500,00	0,00	150,00 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	142,80	0,00	7,20 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	7,20	0,00	0,00 D
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	141,38	0,00	141,38 D
15/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,38	0,00 D
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00 C
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	2.650,00 C
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	4.100,00 C
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	2.650,00 C
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	1.142,40	0,00	1.507,60 C
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	57,60	0,00	1.450,00 C
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	56,16	0,00	1.393,84 C
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	2.843,84 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://ecec.tecpe.br/DocAssinatura/0660100-2024-03-15-2-8380-68-4-0838100

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR.....			2.843,84
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROF	0,00	1.460,00	4.303,84
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	3.500,00	7.803,84
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	7.860,00
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	6.410,00
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.460,00	0,00	4.950,00
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.500,00	0,00	1.450,00
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	69,60	0,00	1.380,40
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	611,78	0,00	768,62
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.380,40	0,00	611,78
22/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	0,00
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	18,37	0,00	18,37
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - IVANE DOS SANTOS BEZERRA ARTES GRÁFICAS E SERIGRAF	0,00	73,50	55,13
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	1.355,13
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	5.855,13
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,37	5.873,50
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	9.646,22
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	13.418,94
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.48)	73,50	0,00	13.345,44
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.300,00	0,00	12.045,44
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	4.500,00	0,00	7.545,44
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	137,32	0,00	7.408,12
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.772,72	0,00	3.635,40
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.772,72	0,00	137,32
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	48,91	0,00	186,23
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	750,00	563,77
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	800,00	1.363,77
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	137,32	1.501,09
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	199,90	1.700,99
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	48,91	1.749,90
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	750,00	0,00	999,90
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	800,00	0,00	199,90
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	118,39	0,00	81,51
27/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	118,39	199,90
28/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	199,90	0,00	0,00
04/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	150,00
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	140,43	290,43
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	140,43	0,00	150,00
17/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.350,00
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	1.406,16



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: [https://eic.eice.net/bitstream/handle/12918/6071/1/Doc%20sem%20Codigo.do\\_documento.pdf](https://eic.eice.net/bitstream/handle/12918/6071/1/Doc%20sem%20Codigo.do_documento.pdf)

# RAZÃO

**213110199 - F (C)**

**DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR . . . .					1.406,16
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	142,80	0,00	1.263,36
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	7,20	0,00	1.256,16
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	56,16	0,00	1.200,00
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	2.500,00
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	3.950,00
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	5.410,00
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	6.860,00
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	11.360,00
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	11.971,78
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	143,06	12.114,84
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.460,00	0,00	10.654,84
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	4.500,00	0,00	6.154,84
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	69,60	0,00	6.085,24
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	611,78	0,00	5.473,46
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	1.142,40	0,00	4.331,06
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.380,40	0,00	2.950,66
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	57,60	0,00	2.893,06
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	4.343,06
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,70	4.361,76
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.300,00	0,00	3.061,76
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	1.611,76
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	161,76
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	18,70	0,00	143,06
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	143,06	0,00	0,00
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	150,00
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	750,00	900,00
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	800,00	1.700,00
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	800,00	2.500,00
26/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	6.272,72
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	750,00	0,00	5.522,72
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	800,00	0,00	4.722,72
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	800,00	0,00	3.922,72
29/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	120,00	4.042,72
30/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	30,98	4.073,70
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	120,00	0,00	3.953,70
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	30,98	0,00	3.922,72
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.772,72	0,00	150,00
01/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	137,92	287,92
02/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	199,90	487,82

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 11

## RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			487,82
02/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	199,90	0,00	287,92
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	142,80	0,00	145,12
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	137,92	0,00	7,20
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	7,20	0,00	0,00
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	2.650,00
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	199,90	2.849,90
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	2.906,06
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	56,16	0,00	2.849,90
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	600,00	3.449,90
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	4.899,90
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,03	4.918,93
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	126,44	5.045,37
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	600,00	0,00	4.445,37
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	19,03	0,00	4.426,34
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	126,44	0,00	4.299,90
24/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	5.759,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	5.909,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	750,00	6.659,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	800,00	7.459,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	8.759,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	10.209,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	14.709,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	18.482,62
28/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	19.094,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	750,00	0,00	18.344,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	800,00	0,00	17.544,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.300,00	0,00	16.244,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	14.794,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	13.344,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.460,00	0,00	11.884,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	4.500,00	0,00	7.384,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	69,60	0,00	7.314,80
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	611,78	0,00	6.703,02
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	1.142,40	0,00	5.560,62
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.380,40	0,00	4.180,22
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	57,60	0,00	4.122,62
29/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	700,00	4.822,62

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.gov.br/cedo/02090018445/2024052815281816884008dbd0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 11

## RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			4.822,62
30/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	165,37	4.987,99
31/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	25,94	5.013,93
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	700,00	0,00	4.313,93
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	165,37	0,00	4.148,56
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.772,72	0,00	375,84
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	25,94	0,00	349,90
01/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,58	491,48
03/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - INSTITUTO TOTUM DE DES ENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	0,00	6.850,00	7.341,48
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	6.521,20	0,00	820,28
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	328,80	0,00	491,48
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	142,80	0,00	348,68
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	7,20	0,00	341,48
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	199,90	0,00	141,58
11/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	141,58	0,00	0,00
19/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00
20/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	2.650,00
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	3.950,00
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,14	3.969,14
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	19,14	0,00	3.950,00
24/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	4.100,00
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	1.450,00	5.550,00
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	7.000,00
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	8.460,00
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	12.960,00
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	0,00	116,93	13.076,93
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	13.688,71
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	17.461,43
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	17.517,59
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.300,00	0,00	16.217,59
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	14.767,59
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.460,00	0,00	13.307,59
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	116,93	0,00	13.190,66
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	69,60	0,00	13.121,06
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	611,78	0,00	12.509,28
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	1.142,40	0,00	11.366,88
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.380,40	0,00	9.986,48
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	57,60	0,00	9.928,88
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	56,16	0,00	9.872,72
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	10.622,72

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic-eic-pe.br/portal/validar/20240626152818068884080bd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 11

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepep.br/portal/validarAssinatura.aspx?documento=5060650-463415281808888406814

## RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			10.622,72
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	11.422,72
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	120,00	11.542,72
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	1.200,00	12.742,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	750,00	0,00	11.992,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	800,00	0,00	11.192,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.200,00	0,00	9.992,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	8.542,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	4.500,00	0,00	4.042,72
28/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	48,45	4.091,17
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	120,00	0,00	3.971,17
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	48,45	0,00	3.922,72
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.772,72	0,00	150,00
30/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	349,90
01/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	140,73	490,63
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	1.139,63
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	1.788,63
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	2.437,63
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	3.086,63
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	649,00	0,00	2.437,63
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	649,00	0,00	1.788,63
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	649,00	0,00	1.139,63
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	649,00	0,00	490,63
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	199,90	0,00	290,73
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	142,80	0,00	147,93
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	7,20	0,00	140,73
10/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	140,73	0,00	0,00
18/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00
19/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSUL TORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	2.650,00
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	0,00	377,00	3.027,00
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	4.487,00
22/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 60002 DOC: (4.4.90.52.39)	377,00	0,00	4.110,00
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	5.410,00
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	1.450,00	6.860,00
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	8.310,00
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,25	8.329,25
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	12.829,25
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	13.029,15
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	19,25	0,00	13.009,90
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	13.159,90

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 114

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecpe.br/portal/validacao>

## RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			13.159,90
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	13.771,68
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	102,20	13.873,88
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	13.930,04
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.300,00	0,00	12.630,04
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	11.180,04
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	9.730,04
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.460,00	0,00	8.270,04
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	4.500,00	0,00	3.770,04
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	69,60	0,00	3.700,44
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	611,78	0,00	3.088,66
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	1.142,40	0,00	1.946,26
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.380,40	0,00	565,86
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	57,60	0,00	508,26
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	102,20	0,00	406,06
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	199,90	0,00	206,16
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	56,16	0,00	150,00
29/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	3.922,72
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	600,00	4.522,72
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	750,00	5.272,72
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	800,00	6.072,72
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	129,99	6.202,71 C
31/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	24,73	6.227,44 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	600,00	0,00	5.627,44 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	750,00	0,00	4.877,44 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	800,00	0,00	4.077,44 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	129,99	0,00	3.947,45 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	24,73	0,00	3.922,72 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.772,72	0,00	150,00 C
01/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,12	291,12 C
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	142,80	0,00	148,32 C
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	7,20	0,00	141,12 C
15/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	141,12	0,00	0,00 D
19/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00 C
20/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	2.650,00 C
21/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	2.800,00 C
22/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	4.250,00 C
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,36	4.269,36 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	19,36	0,00	4.250,00 C
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	4.861,78 C
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	6.311,78 C



# RAZÃO

**213110199 - F (C)**

**DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			6.311,78 C
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROF	0,00	1.460,00	7.771,78 C
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	111,11	7.882,89 C
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	199,90	8.082,79 C
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	8.138,95 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	6.688,95 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	5.238,95 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.460,00	0,00	3.778,95 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	111,11	0,00	3.667,84 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	69,60	0,00	3.598,24 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	611,78	0,00	2.986,46 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	1.142,40	0,00	1.844,06 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.380,40	0,00	463,66 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	57,60	0,00	406,06 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	56,16	0,00	349,90 C
27/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	1.649,90 C
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	2.399,90 C
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	3.199,90 C
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	6.972,62 C
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.300,00	0,00	5.672,62 C
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	142,80	0,00	5.529,82 C
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	7,20	0,00	5.522,62 C
29/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	130,00	5.652,62 C
29/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	600,00	6.252,62 C
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	130,00	0,00	6.122,62 C
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	600,00	0,00	5.522,62 C
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	750,00	0,00	4.772,62 C
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	800,00	0,00	3.972,62 C
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.772,72	0,00	199,90 C
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	220,00	419,90 C
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	4.919,90 C
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	31,88	4.951,78 C
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	220,00	0,00	4.731,78 C
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	4.500,00	0,00	231,78 C
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	31,88	0,00	199,90 C
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	199,90	0,00	0,00 D
01/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	146,99	146,99 C
16/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	146,99	0,00	0,00 D
20/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00 C
20/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	2.650,00 C
23/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA	0,00	1.450,00	4.100,00 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 110

## RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.650,00
		SILVA - ME			
23/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL	0,00	1.460,00	5.560,00
24/09/2024	6	TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.450,00	7.010,00
24/09/2024	6	RIA ME	0,00	4.500,00	11.510,00
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	0,00	1.300,00	12.810,00
25/09/2024	6	OCIEDADE SIMPLES	0,00	3.772,72	16.582,72
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI	0,00	19,47	16.602,19
25/09/2024	6	A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	19,47	0,00	16.582,72
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO	0,00	600,00	17.182,72
25/09/2024	6	DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	611,78	17.794,50
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	113,22	17.907,72
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	19,47	0,00	18.107,62
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - EVERALDO ELIAS DE MA	0,00	56,16	18.163,78
27/09/2024	6	CEDO 02090018445	0,00	600,00	17.563,78
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE	0,00	1.300,00	16.263,78
27/09/2024	6	SOUZA	0,00	1.450,00	14.813,78
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti	0,00	1.450,00	13.363,78
27/09/2024	6	ca de Pernambuco	0,00	1.460,00	11.903,78
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO	0,00	4.500,00	7.403,78
27/09/2024	6	ES LTDA	69,60	0,00	7.334,18 C
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern	611,78	0,00	6.722,40 C
27/09/2024	6	ambucana de Saneamento	113,22	0,00	6.609,18 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.142,40	0,00	5.466,78 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.380,40	0,00	4.086,38 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.772,72	0,00	313,66 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	57,60	0,00	256,06 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	56,16	0,00	199,90 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	24,00	223,90 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3	0,00	750,00	973,90 C
27/09/2024	6	.3.90.39.74)	0,00	800,00	1.773,90 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	0,00	26,94	1.800,84 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	0,00	138,52	1.939,36 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	24,00	0,00	1.915,36 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	750,00	0,00	1.165,36 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	800,00	0,00	365,36 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3	199,90	0,00	165,46 C
27/09/2024	6	.3.90.39.11)	26,94	0,00	138,52 C
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	138,52	0,00	0,00 D
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	141,47	141,47 C
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE	0,00	3.500,00	3.641,47 C
30/09/2024	6	RRA FILHO	0,00	150,00	3.791,47 C
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE			
30/09/2024	6	RRA FILHO			
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL			
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO			
30/09/2024	6	- CLAUDIA S. DE LIMA -ME			
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC: (3.3.90.39.64)			
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)			
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)			
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)			
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)			
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)			
01/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.			
09/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - CETEC-CENTRO TÉCNIC			
10/10/2024	6	O DE CONTABILIDADE LTDA			
10/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://ecef.cepep.br/cepfv/validarDoc.aspx?codigo\_documento=60069700 de 30-4-13-8-184-03804-028040

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 11

## RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			3.641,47
17/10/2024	6	A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
		LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	4.991,47
21/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	0,00	1.450,00	6.441,47
		LTORRES ASSOCIADOS LTDA			
21/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	141,47	0,00	6.300,00
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO	0,00	1.450,00	7.750,00
		RIA ME			
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA	0,00	1.450,00	9.200,00
		SILVA - ME			
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO	0,00	199,90	9.399,90
		ES LTDA			
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL	0,00	1.460,00	10.859,90
		TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI			
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,36	10.879,26
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	19,36	0,00	10.859,90
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI	0,00	1.300,00	12.159,90
		A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA			
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti	0,00	109,30	12.269,20
		ca de Pernambuco			
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE	0,00	611,78	12.880,98
		SOUZA			
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern	0,00	56,16	12.937,14
		ambucana de Saneamento			
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	11.487,14
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	10.037,14
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.460,00	0,00	8.577,14
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.500,00	0,00	5.077,14
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	109,30	0,00	4.967,84
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3	69,60	0,00	4.898,24 C
		.3.90.39.74)			
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	611,78	0,00	4.286,46 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	1.142,40	0,00	3.144,06 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.380,40	0,00	1.763,66 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3	57,60	0,00	1.706,06 C
		.3.90.39.11)			
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	199,90	0,00	1.506,16 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	56,16	0,00	1.450,00 C
28/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	20,00	1.470,00 C
28/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	20,00	0,00	1.450,00 C
29/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO	0,00	3.772,72	5.222,72 C
		DE CONTABILIDADE LTDA			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI	0,00	150,00	5.372,72 C
		A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE	0,00	750,00	6.122,72 C
		RRA FILHO			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE	0,00	800,00	6.922,72 C
		RRA FILHO			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	0,00	4.500,00	11.422,72 C
		OCIEDADE SIMPLES			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO	0,00	119,41	11.542,13 C
		- CLAUDIA S. DE LIMA -ME			
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	750,00	0,00	10.792,13 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	800,00	0,00	9.992,13 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.300,00	0,00	8.692,13 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	4.500,00	0,00	4.192,13 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	119,41	0,00	4.072,72 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)		0,00	300,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: https://epec.tecpe.br/portal/consultarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=560050-23a-4b2-8b6-98d-080b0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 11

## RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			4.072,72
			3.772,72		
01/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	144,52	444,52
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	0,00	649,00	1.093,52
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	0,00	649,00	1.742,52
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	0,00	649,00	2.391,52
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	0,00	649,00	3.040,52
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	649,00	0,00	2.391,52
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	649,00	0,00	1.742,52
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	649,00	0,00	1.093,52
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	649,00	0,00	444,52
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	142,80	0,00	301,72
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	7,20	0,00	294,52
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	142,80	0,00	151,72
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	7,20	0,00	144,52
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	24,00	168,52
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	24,00	0,00	144,52
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	144,52	0,00	0,00
19/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00
19/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	2.650,00
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	3.261,78
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	3.461,68 C
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	3.517,84 C
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	611,78	0,00	2.906,06 C
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	1.142,40	0,00	1.763,66 C
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	57,60	0,00	1.706,06 C
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	56,16	0,00	1.649,90 C
22/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	3.099,90 C
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	1.450,00	4.549,90 C
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	6.009,90 C
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	0,00	121,17	6.131,07 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	121,17	0,00	6.009,90 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	69,60	0,00	5.940,30 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.380,40	0,00	4.559,90 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	199,90	0,00	4.360,00 C
26/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	146,62	4.506,62 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	5.806,62 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	9.579,34 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,58	9.598,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepes.br/cepvalidador/occam  
Código do documento: 66603060 de 30-413-838de8c4-0e8d1a

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 11

## RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			9.598,92
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	19,58	0,00	9.579,34
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - JOSE CARLOS DOS SANT OS 04051382451	0,00	155,00	9.734,34
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - WAGNER ROZA DE ASSIS	0,00	506,00	10.240,34
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	10.990,34
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	11.790,34
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	1.400,00	13.190,34
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	142,90	13.333,24
29/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	30,00	13.363,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	30,00	0,00	13.333,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	155,00	0,00	13.178,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	506,00	0,00	12.672,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	750,00	0,00	11.922,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	800,00	0,00	11.122,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.300,00	0,00	9.822,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.400,00	0,00	8.422,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	6.972,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	5.522,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.460,00	0,00	4.062,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	139,58	0,00	3.922,66
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.772,72	0,00	149,94
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	7,04	0,00	142,90
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.27)	142,90	0,00	0,00
06/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSUL TORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	2.650,00
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	3.950,00
12/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	4.149,90
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	5.599,90
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	7.059,90
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,47	7.201,37
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	10.974,09
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	14.746,81
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.43)	141,47	0,00	14.605,34
17/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	16.055,34
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	16.805,34
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	17.605,34
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	0,00	38,83	17.644,17
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60001 DOC: (3.3.90.39.64)	38,83	0,00	17.605,34
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS TENÓRIO 51949472	0,00	4.000,00	21.605,34
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	8.300,00	29.905,34

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://ecec.tecepe.br/DocAssinado.aspx?CodigoDoDocumento=06030100-30-40523800de80-40103dbd10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 12

## RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR...			29.905,34
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	4.000,00	0,00	25.905,34
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	8.300,00	0,00	17.605,34
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	146,62	17.751,96
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	18.363,74
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	18.419,90
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	750,00	0,00	17.669,90
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	800,00	0,00	16.869,90
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.300,00	0,00	15.569,90
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	14.119,90
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.450,00	0,00	12.669,90
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.460,00	0,00	11.209,90
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	69,60	0,00	11.140,30
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC: (3.3.90.36.14)	611,78	0,00	10.528,52
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.11)	1.142,40	0,00	9.386,12
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	1.380,40	0,00	8.005,72
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.772,72	0,00	4.233,00
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.11)	57,60	0,00	4.175,40
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	199,90	0,00	3.975,50
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.30)	56,16	0,00	3.919,34
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	119,49	4.038,83
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.29)	119,49	0,00	3.919,34
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	139,58	0,00	3.779,76
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	7,04	0,00	3.772,72
27/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	8.272,72
27/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	12.772,72
30/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	0,00	44,25	12.816,97
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.64)	44,25	0,00	12.772,72
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	4.500,00	0,00	8.272,72
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	4.500,00	0,00	3.772,72
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 60002 DOC: (3.3.90.39.74)	3.772,72	0,00	0,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	297.358,42	297.358,42	
		SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.gov.br/cedoc/assinatura/5069760-46341152818438040884010



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

213110399 - F (C)  
DEMAIS CONTAS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR...					0,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	0,00	300,00	300,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 60002 DOC: (3.3.90.14.14)	300,00	0,00	0,00
03/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	0,00	200,00	200,00
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 60002 DOC: (3.3.90.14.14)	200,00	0,00	0,00
11/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	0,00	300,00	300,00
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 60002 DOC: (3.3.90.14.14)	300,00	0,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			800,00	800,00	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.tecepe.sp.gov.br/validador-segno/ Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 12

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://epec.tecepe.br/

## RAZÃO

218810104 - F (C)

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			0,00
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.557 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	43,36	43,36
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.549 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	24.277,37	24.320,73
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.559 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	634,60	24.955,33
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.555 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	22,72	24.978,05
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60003 DOC:	24.978,05	0,00	0,00
30/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.899 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	69,60
30/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.895 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	76,80
30/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.891 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	134,40
31/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	134,40	0,00	0,00
16/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1514 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	7,20
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2054 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	23.917,54	23.924,74
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2064 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	23.936,43
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2073 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	32,32	23.968,75
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2062 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	623,56	24.592,31
28/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2079 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	24.661,91
28/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2081 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	24.719,51
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60003 DOC:	24.585,11	0,00	134,40
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	134,40	0,00	0,00
15/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2918 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	7,20
21/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2928 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	64,80
22/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2929 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	134,40
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	134,40	0,00	0,00
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3067 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	11,69
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3069 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	32,32	44,01
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3064 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	623,56	667,57
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3057 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	24.501,17	25.168,74
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60003 DOC:	25.168,74	0,00	0,00 D
18/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4334 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	7,20 C
23/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4663 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	76,80 C
23/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4662 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	134,40 C
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4850 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	146,09 C
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4664 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	24.553,31	24.699,40 C
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4848 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	623,56	25.322,96 C
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4853 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	34,25	25.357,21 C
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 60002 DOC:	134,40	0,00	25.222,81 C
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60003 DOC:	25.222,81	0,00	0,00 D
15/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5672 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	7,20 C
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6397 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	18,89 C
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6400 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	32,32	51,21 C
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6389 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	24.553,31	24.604,52 C
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6395 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	623,56	25.228,08 C
28/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6520 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	25.297,68 C
28/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6519 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	25.355,28 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 60003 DOC:	25.220,88	0,00	134,40 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 60002 DOC:	134,40	0,00	0,00 D
04/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8558 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	328,80	328,80 C
06/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7496 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	336,00 C
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7504 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	678,57	1.014,57 C
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7506 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	1.026,26 C
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7509 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	32,32	1.058,58 C
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7497 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	26.792,28	27.850,86 C
25/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7511 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	27.920,46 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 12

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecpe.br>

## RAZÃO

218810104 - F (C)

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			27.920,46
25/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7512 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	27.978,06
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 60003 DOC:	27.514,86	0,00	463,20
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 60002 DOC:	463,20	0,00	0,00
03/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8497 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	7,20
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9195 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	18,89
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9204 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	84,52	103,41
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9188 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	970,58	1.073,99
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9164 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	38.558,87	39.632,86
26/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9290 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	39.702,46
26/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9289 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	39.760,06
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 60003 DOC:	39.625,66	0,00	134,40
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 60002 DOC:	134,40	0,00	0,00
07/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9845 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	7,20
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10464 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	645,11	652,31
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10459 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	695,55	1.347,86
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10461 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	1.359,55
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10452 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	28.410,78	29.770,33
26/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10526 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	29.839,93
26/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10527 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	29.897,53
28/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10531 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	29.904,73
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	141,60	0,00	29.763,13
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 60003 DOC:	29.763,13	0,00	0,00
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12212 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	678,57	678,57
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12214 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	690,26
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12217 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	84,52	774,78
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12205 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	28.410,78	29.185,56
27/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12581 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	29.255,16 C
27/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12580 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	29.312,76 C
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 60002 DOC:	127,20	0,00	29.185,56 C
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 60003 DOC:	29.185,56	0,00	0,00 D
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13399 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	678,57	678,57 C
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13393 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	28.358,65	29.037,22 C
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13402 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	29.048,91 C
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13404 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	84,52	29.133,43 C
25/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14411 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	29.203,03 C
25/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14403 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	29.260,63 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 60003 DOC:	29.133,43	0,00	127,20 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 60002 DOC:	127,20	0,00	0,00 D
04/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14451 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	7,20 C
07/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14452 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	14,40 C
21/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15209 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	72,00 C
25/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15212 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	141,60 C
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15219 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	678,57	820,17 C
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15215 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	28.358,65	29.178,82 C
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15224 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	29.190,51 C
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15227 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	84,52	29.275,03 C
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15258 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,04	29.282,07 C
03/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 60003 DOC:	29.133,43	0,00	148,64 C
03/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 60002 DOC:	148,64	0,00	0,00 D
11/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15772 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	678,57	678,57 C
11/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15775 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	690,26 C
11/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15776 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	84,52	774,78 C

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					774,78
11/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15770 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	26.618,39	27.393,17
12/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 60003 DOC:	27.393,17	0,00	0,00
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16298 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	918,61	918,61
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16291 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	28.358,65	29.277,26
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16299 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	29.288,95
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16302 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	84,52	29.373,47
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17143 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	29.443,07
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17142 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	29.500,67
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 60003 DOC:	29.373,47	0,00	127,20
24/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17159 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,04	134,24
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 60002 DOC:	134,24	0,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			368.246,78	368.246,78	
SALDO ATUAL.....					0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/...  
Código do documento: 6603f61ca1-412-0184e884c08401

RAZÃO

218810110 - F (D)  
PENSÃO ALIMENTÍCIA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					0,00
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	271,53
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.551 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	0,00
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2061 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	271,53
27/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	0,00
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3061 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	271,53
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	0,00
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4845 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	271,53
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	0,00
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6392 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	271,53
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	0,00
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7503 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	271,53
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	0,00
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9177 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	271,53
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	0,00
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10456 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	271,53
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	0,00
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12209 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	271,53
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	0,00
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13396 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	271,53
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	0,00 D
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15217 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	271,53 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	0,00 D
11/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15771 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	271,53 C
12/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	0,00 D
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16296 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	271,53 C
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			3.529,89	3.529,89	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 120

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.icepe.br/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento=202405280340894008101

## RAZÃO

218810113 - F (C)

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			0,00
26/01/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.556 -- 9999.00.0.0.68 - SIMDU PROM- PE	0,00	20,49	20,49
26/01/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.548 -- 9999.00.0.0.68 - SIMDU PROM- PE	0,00	812,18	832,67
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60003 DOC:	832,67	0,00	0,00
23/02/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2057 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	812,18	812,18
23/02/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2071 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	20,49	832,67
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60003 DOC:	832,67	0,00	0,00
25/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.3068 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	20,49	20,49
25/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.3058 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	812,18	832,67
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 60003 DOC:	832,67	0,00	0,00
24/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4852 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	20,49	20,49
24/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4666 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	812,18	832,67
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 60003 DOC:	832,67	0,00	0,00
23/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6399 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	20,49	20,49
23/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6391 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	812,18	832,67
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 60003 DOC:	832,67	0,00	0,00
21/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.7508 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	20,49	20,49
21/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.7500 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	841,58	862,07
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 60003 DOC:	862,07	0,00	0,00
24/07/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.9166 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	988,47	988,47
24/07/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.9203 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	20,49	1.008,96
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 60003 DOC:	1.008,96	0,00	0,00
23/08/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.10463 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	20,49	20,49
23/08/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.10455 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	841,58	862,07
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 60003 DOC:	862,07	0,00	0,00
25/09/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.12216 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	20,49	20,49
25/09/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.12207 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	1.069,83	1.090,32
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 60003 DOC:	1.090,32	0,00	0,00
23/10/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.13401 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	20,49	20,49
23/10/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.13395 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	1.069,83	1.090,32
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 60003 DOC:	1.090,32	0,00	0,00
27/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15226 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	20,49	20,49
27/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15214 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	1.069,83	1.090,32
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 60003 DOC:	1.090,32	0,00	0,00
18/12/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.16301 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	20,49	20,49
18/12/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.16293 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	1.069,83	1.090,32

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

218810113 - F (D)  
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			1.090,32
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 60003 DOC:	1.090,32	0,00	0,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	11.257,73	11.257,73	
		SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: 666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd  
Acesse em: <https://eic.icep.sp.gov.br/validar>  
Código do documento: 666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 128

## RAZÃO

218810115 - F (C)

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			0,00
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.558 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	1.396,42	1.396,42
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.547 -- 9999.00.0.0.41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	193,48	1.589,90
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.552 -- 9999.00.0.0.41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	1.916,10
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.546 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	14.631,65	16.547,75
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.550 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	8.165,22	24.712,97
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.560 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	2.481,66	27.194,63
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	24.615,35
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	24.095,67
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60003 DOC:	24.095,67	0,00	0,00
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2074 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	1.396,42	1.396,42
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2056 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	193,48	1.589,90
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2060 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	1.916,10
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2065 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	284,13	2.200,23
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2055 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	16.587,12	18.787,35
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2059 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	7.999,80	26.787,15
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2063 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	2.481,66	29.268,81
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	26.689,53
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60003 DOC:	26.169,85	0,00	519,68
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	0,00
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3059 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	16.965,86	16.965,86
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3070 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	1.396,42	18.362,28
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3060 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	193,48	18.555,76
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3063 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	18.881,96
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3066 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	284,13	19.166,09
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3062 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	7.959,12	27.125,21
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3065 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	2.481,66	29.606,87
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60003 DOC:	26.507,91	0,00	3.098,96
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	519,68
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	0,00
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4846 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	7.737,00	7.737,00
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4665 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	16.965,86	24.702,86
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4854 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	1.396,42	26.099,28
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4667 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	193,48	26.292,76
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4847 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	26.618,96

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/DocAssinatura/609760 de 3041108180-e884-c03db0c



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 12

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/portal/cedoc/6609760 de 30/11/2024 às 08:34:08  
Código do documento: 6609760 de 30/11/2024 às 08:34:08

## RAZÃO

218810115 - F (C)

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			26.618,96
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4851 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	284,13	26.903,09
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4849 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	2.481,66	29.384,75
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	26.805,47
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60003 DOC:	26.285,79	0,00	519,68
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	0,00
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6388 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	16.965,86	16.965,86
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6401 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	1.396,42	18.362,28
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6390 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	193,48	18.555,76
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6394 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	18.881,96
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6393 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	7.917,49	26.799,45
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6398 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	770,54	27.569,99
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6396 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	2.481,66	30.051,65
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 60003 DOC:	26.952,69	0,00	3.098,96
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	519,68
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	0,00
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7510 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	1.396,42	1.396,42
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7499 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	193,48	1.589,90
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7502 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	1.916,10
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7501 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	7.917,49	9.833,59 C
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7498 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	16.784,57	26.618,16 C
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7505 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	3.007,90	29.626,06 C
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7507 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	770,54	30.396,60 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	27.817,32 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	27.297,64 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 60003 DOC:	27.297,64	0,00	0,00 D
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9205 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	1.396,42	1.396,42 C
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9167 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	193,48	1.589,90 C
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9176 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	1.916,10 C
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9189 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	3.527,45	5.443,55 C
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9175 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	7.917,49	13.361,04 C
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9165 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	16.784,57	30.145,61 C
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9196 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	770,54	30.916,15 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 60003 DOC:	27.817,19	0,00	3.098,96 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	519,68 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	0,00 D
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10465 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	1.396,42	1.396,42 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 130

## RAZÃO

218810115 - F (C)

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
		CO DO BRASIL S/A			
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10454 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	0,00	193,48	1.589,90
		A ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10458 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	0,00	326,20	1.916,10
		A ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10460 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	3.345,70	5.261,80
		CO DO BRASIL S/A			
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10457 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	7.917,49	13.179,29
		CO DO BRASIL S/A			
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10462 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	770,54	13.949,83
		CO DO BRASIL S/A			
23/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10453 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	17.706,89	31.656,72
		CO DO BRASIL S/A			
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	29.077,44
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	28.557,76
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 60003 DOC:	28.557,76	0,00	0,00
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12218 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	1.396,42	1.396,42
		CO DO BRASIL S/A			
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12208 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	0,00	193,48	1.589,90
		A ECONOMICA FEDERAL			
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12211 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	0,00	326,20	1.916,10
		A ECONOMICA FEDERAL			
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12213 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	2.886,86	4.802,96
		CO DO BRASIL S/A			
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12210 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	7.749,90	12.552,86
		CO DO BRASIL S/A			
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12215 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	770,54	13.323,40
		CO DO BRASIL S/A			
25/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12206 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	17.706,89	31.030,29
		CO DO BRASIL S/A			
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 60003 DOC:	27.931,33	0,00	3.098,96 C
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	519,68 C
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	0,00 D
08/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 60003 DOC:	458,84	0,00	458,84 D
23/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13405 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	1.396,42	937,58 C
		CO DO BRASIL S/A			
23/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13398 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	0,00	326,20	1.263,78 C
		A ECONOMICA FEDERAL			
23/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13400 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	2.886,86	4.150,64 C
		CO DO BRASIL S/A			
23/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13397 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	7.749,90	11.900,54 C
		CO DO BRASIL S/A			
23/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13403 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	770,54	12.671,08 C
		CO DO BRASIL S/A			
23/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13394 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	17.927,89	30.598,97 C
		CO DO BRASIL S/A			
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 60003 DOC:	28.152,33	0,00	2.446,64 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 60003 DOC:	326,20	0,00	2.120,44 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	458,84 D
27/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15220 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	2.725,25	2.266,41 C
		CO DO BRASIL S/A			
27/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15228 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	1.396,42	3.662,83 C
		CO DO BRASIL S/A			
27/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15218 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	0,00	326,20	3.989,03 C
		A ECONOMICA FEDERAL			
27/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15213 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	18.431,21	22.420,24 C
		CO DO BRASIL S/A			
27/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15225 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	770,54	23.190,78 C
		CO DO BRASIL S/A			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://epec.tec.pe.br/cepv/validarDoc.seam?codigo\_documento=2506060-03a-4052-808d-038c400e8d0d

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

218810115 - F (C)  
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					23.190,78
27/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15216 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	8.175,32	31.366,10
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 60003 DOC:	326,20	0,00	31.039,90
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	28.460,62
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 60003 DOC:	28.919,46	0,00	458,84
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16295 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	132,64
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16292 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	18.431,21	18.298,57
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16303 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	1.636,94	19.935,51
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16297 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	2.300,22	22.235,73
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16300 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	770,54	23.006,27
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16294 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	8.175,32	31.181,59
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 60003 DOC:	326,20	0,00	30.855,39
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	28.276,11
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 60003 DOC:	28.734,95	0,00	458,84
30/12/2024	6	EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIAÇÃO - PASSIVO	0,00	458,84	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			364.488,49	364.488,49	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: https://epec.tepec.br/portal/assinatura/assinado/6629f60d-0d34-41c2-818d-088c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

227210301 - P (C)

APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	28.150.918,95	28.150.918,95
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	13.232.372,29	41.383.291,24
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	46.413.563,61	87.796.854,85
31/12/2024	6	LANÇ. 13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	0,00	9.666.047,64	97.462.902,49
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	97.462.902,49	97.462.902,49
SALDO ATUAL.....					97.462.902,49

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eicetecpep.c...  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

227210305 - P (D)  
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	8.779.685,49	0,00	8.779.685,49
31/12/2024	6	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDENCIÁRIA	966.604,76	0,00	9.746.290,25
MOVIMENTO PERÍODO...			9.746.290,25	0,00	9.746.290,25
SALDO ATUAL.....					9.746.290,25

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eicetcepe...  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

227210401 - P (C)

APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	67.425.088,21	67.425.088,21
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	52.316.054,48	119.741.142,69
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	35.988,15	0,00	119.705.154,54
31/12/2024	6	LANÇ. 13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	0,00	32.373.910,07	152.079.064,61
MOVIMENTO PERÍODO...			35.988,15	152.115.052,76	152.079.064,61
SALDO ATUAL.....					152.079.064,61

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eefcefecepep...  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c40e8dbd1

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

227210402 - P (D)  
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	18.771.248,97	0,00	18.771.248,97
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	2.442.598,91	0,00	21.213.847,88
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	8.622.710,50	0,00	29.836.558,38
31/12/2024	6	LANÇ. 13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA A PREVIDENCIÁRIA	12.271.557,39	0,00	42.108.115,77
MOVIMENTO PERÍODO...			42.108.115,77	0,00	42.108.115,77
SALDO ATUAL.....					42.108.115,77

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepe...  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

227210403 - P (D)

(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	8.203.360,34	0,00	8.203.360,34
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	2.471.768,31	0,00	10.675.128,65
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	14.488.233,84	0,00	25.163.362,49
31/12/2024	6	LANÇ. 13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	10.349.506,23	0,00	35.512.868,72
MOVIMENTO PERÍODO...			35.512.868,72	0,00	35.512.868,72
SALDO ATUAL.....					35.512.868,72

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eicetcepe...  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c40e8dbd1



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

227210404 - P (D)  
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	8.074.714,73	0,00	8.074.714,73
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	2.845.937,80	0,00	10.920.652,53
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	1.049.862,92	0,00	11.970.515,45
31/12/2024	6	LANÇ. 13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	3.237.391,01	0,00	15.207.906,46
MOVIMENTO PERÍODO...			15.207.906,46	0,00	15.207.906,46
SALDO ATUAL.....					15.207.906,46

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://eicetcepep.org.br/portal/assinatura>  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

237110100 - P (D)  
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	8.556.133,45	0,00	8.556.133,45
02/01/2024	6	SALDO TRANSF/ 237110200	0,00	8.556.133,45	0,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	1.700,00	1.700,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	4,01	1.704,01
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	2.576.581,45	2.578.285,46
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	2.647.515,80	5.225.801,26
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	8.442,76	0,00	5.217.358,50
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	15.214.898,32	0,00	9.997.539,82
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	6.482.998,11	0,00	16.480.537,93
MOVIMENTO PERÍODO...			30.262.472,64	13.781.934,71	16.480.537,93
SALDO ATUAL.....					16.480.537,93

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.ceic.gov.br/assinatura  
Documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c40e8dbd1

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

237110200 - P (D)  
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	101.474.975,60	0,00	101.474.975,60
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	1.354.728,78	0,00	102.829.704,38
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	4.375.727,20	0,00	107.205.431,58
02/01/2024	6	SALDO TRANSF/ 237110200	8.556.133,45	0,00	115.761.565,03
MOVIMENTO PERÍODO...			115.761.565,03	0,00	115.761.565,03
SALDO ATUAL.....					115.761.565,03

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eic.icep.br/assinatura/6669f60-de3a-4152-818d-e88c40e8dbd1  
Código do documento: 6669f60-de3a-4152-818d-e88c40e8dbd1



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

237120200 - P (C)  
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	2.964.029,17	2.964.029,17
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	3.395.858,49	6.359.887,66
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	3.448.847,52	9.808.735,18
02/01/2024	6	SALDO TRANSF/ 237110200	0,00	4.631.601,50	14.440.336,68
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	14.440.336,68	14.440.336,68
SALDO ATUAL.....					14.440.336,68

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: <https://epec.tec.br/portal/assinatura>  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

237130100 - P (C)  
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	2.404.821,84	2.404.821,84
02/01/2024	6	SALDO TRANSF/ 237110200	2.404.821,84	0,00	0,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	2.126.841,06	2.126.841,06
		MOVIMENTO PERÍODO...	2.404.821,84	4.531.662,90	2.126.841,06
		SALDO ATUAL.....			2.126.841,06

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eic.tec.br/...  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

237130200 - P (C)  
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	870.763,59	870.763,59
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	742.253,19	1.613.016,78
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	885.656,71	2.498.673,49
02/01/2024	6	SALDO TRANSF/ 237110200	0,00	2.404.821,84	4.903.495,33
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	4.903.495,33	4.903.495,33
SALDO ATUAL.....					4.903.495,33

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://epec.tec.br/...  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

311110116 - - (D)  
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	4.000,00
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	6.000,00
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	8.000,00
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	10.000,00
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	12.000,00
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	14.000,00
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	16.000,00
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	18.000,00
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	20.000,00
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	22.000,00
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	24.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	24.000,00	0,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	24.000,00	24.000,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: https://epec.tec.br/epc/validarDoc?codigoDocumento=66609760a152a18a888c4c086bd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 14

## RAZÃO

321110101 - - (D)

APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	93.192,00	0,00	93.192,00
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	42.781,29	0,00	135.973,29
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	265.804,60	0,00	401.777,89
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	403.826,44
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.366,45	0,00	415.192,89
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	91.780,00	0,00	506.972,89
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	164,74	0,00	507.137,63
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	42.781,29	0,00	549.918,92
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	561.708,97
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	265.804,60	0,00	827.513,57
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	829.562,12
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	91.780,00	0,00	921.342,12
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	42.781,29	0,00	964.123,41
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	975.913,46
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	274.134,61	0,00	1.250.048,07
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	1.252.096,62 D
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	353,00	0,00	1.252.449,62 D
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	1.342.817,62 D
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	1.354.607,67 D
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	274.134,61	0,00	1.628.742,28 D
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	1.630.790,83 D
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	45.595,87	0,00	1.676.386,70 D
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	1.766.754,70 D
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	274.134,61	0,00	2.040.889,31 D
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	49.389,46	0,00	2.090.278,77 D
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	2.102.068,82 D
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	2.104.117,37 D
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	2.194.485,37 D
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	2.206.275,42 D
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	53.015,92	0,00	2.259.291,34 D
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	2.261.339,89 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://epec.tecpe.br/...  
 15/06/2024 15:28:18 - 18/06/2024 10:08:01

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 14

## RAZÃO

321110101 - - (D)

APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.259.291,34
		OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	283.740,29	0,00	2.545.080,18
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	90.368,00	0,00	2.635.448,18
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	55.645,01	0,00	2.691.093,19
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	335.446,59	0,00	3.026.539,78
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	11.790,05	0,00	3.038.329,83
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	2.048,55	0,00	3.040.378,38
		OSENTADOS (INATIVOS)			
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	90.368,00	0,00	3.130.746,38
		OSENTADOS (INATIVOS)			
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	54.644,91	0,00	3.185.391,29
		OSENTADOS (INATIVOS)			
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	11.790,05	0,00	3.197.181,34
		OSENTADOS (INATIVOS)			
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	296.142,12	0,00	3.493.323,46
		OSENTADOS (INATIVOS)			
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	2.048,55	0,00	3.495.372,01
		OSENTADOS (INATIVOS)			
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	90.368,00	0,00	3.585.740,01
		OSENTADOS (INATIVOS)			
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	11.790,05	0,00	3.597.530,06
		OSENTADOS (INATIVOS)			
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	296.142,12	0,00	3.893.672,18
		OSENTADOS (INATIVOS)			
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	3.272,71	0,00	3.896.944,89
		OSENTADOS (INATIVOS)			
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	2.048,55	0,00	3.898.993,44 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	54.362,03	0,00	3.953.355,47 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	55.830,51	0,00	4.009.185,98 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	11.790,05	0,00	4.020.976,03 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	296.142,12	0,00	4.317.118,15 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	2.048,55	0,00	4.319.166,70 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	91.638,80	0,00	4.410.805,50 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	91.780,00	0,00	4.502.585,50 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	55.830,51	0,00	4.558.416,01 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	11.790,05	0,00	4.570.206,06 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	296.142,12	0,00	4.866.348,18 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	2.048,55	0,00	4.868.396,73 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	89.309,00	0,00	4.957.705,73 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	50.046,22	0,00	5.007.751,95 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	11.790,05	0,00	5.019.542,00 D
		OSENTADOS (INATIVOS)			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/cepv/validarDoc.aspx?codigo\_documento=666e91ed-dc14-4127-81d1-e83d40a8d114

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					5.019.542,00
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	5.021.590,55
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	288.032,43	0,00	5.309.622,98
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	5.399.990,98
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	59.843,01	0,00	5.459.833,99
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	5.471.624,04
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	296.142,12	0,00	5.767.766,16
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	5.769.814,71
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	1.294,33	0,00	5.771.109,04
26/12/2024	6	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAG AMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	0,00	353,00	5.770.756,04
26/12/2024	6	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAG AMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	0,00	3.272,71	5.767.483,33
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	5.767.483,33	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			5.771.109,04	5.771.109,04	
SALDO ATUAL.....					0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/pep/validaDocumento.asp?codigoDocumento=066609604e3a4152818da884a0e8dbd0

RAZÃO

322110100 - - (D)  
PROVENTOS DE PENSÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	27.870,15	0,00	27.870,15
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	27.870,15	0,00	55.740,30
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	27.870,15	0,00	83.610,45
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	32.059,08	0,00	115.669,53
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	29.282,15	0,00	144.951,68
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	29.282,15	0,00	174.233,83
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.389,62	0,00	204.623,45
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	32.887,24	0,00	237.510,69
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.389,62	0,00	267.900,31
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.389,62	0,00	298.289,93
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.389,62	0,00	328.679,55
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.036,62	0,00	358.716,17
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.389,62	0,00	389.105,79
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	389.105,79	0,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	389.105,79	389.105,79	
		SALDO ATUAL.....			0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

331110300 - - (D)  
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BARR OS LEITE - EIRELI ME	85,00	0,00	85,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	85,00	0,00
		MOVIMENTO PERIODO...	85,00	85,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/epc/validarDoc.seam?codigo do documento: 666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

331111600 - - (D)  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	70,00
19/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	310,00	0,00	380,00
07/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	170,00	0,00	550,00
08/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	1.852,20	0,00	2.402,20
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	2.472,20
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	2.542,20
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	228,00	0,00	2.770,20
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	2.770,20	0,00
MOVIMENTO PERIODO...			2.770,20	2.770,20	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepep.org.br/validaDoc.aspx?codigoDocumento=66669700-3a-4152-818d-e88c40e8dbd1

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cedido/2024/01/31/3041281810-e88d-c0-3d1a

RAZÃO

331119900 - - (D)  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					0,00
09/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	100,00	0,00	100,00
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	220,79	0,00	320,79
11/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	180,16	0,00	500,95
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	184,72	0,00	685,67
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	44,20	0,00	729,87
30/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	114,01	0,00	843,88
10/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	151,72	0,00	995,60
01/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - ANA MARIA DIAS JACINTO RODRIGUES - EIRELI	115,00	0,00	1.110,60
27/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	158,87	0,00	1.269,47
06/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - VIP INFORMATICA LTDA	139,80	0,00	1.409,27
04/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	117,85	0,00	1.527,12
07/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	125,21	0,00	1.652,33
18/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRAL ALVES MADEIREIRA - ME	69,90	0,00	1.722,23
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	74,14	0,00	1.796,37
31/12/2024	6	ALMOXARIFADO - DESINCORPORAÇÃO CONSUMO/ ARREDONDAMENTO DE VALOR (-)	205,00	0,00	2.001,37
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	205,00	1.796,37
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.796,37	0,00
MOVIMENTO PERIODO...			2.001,37	2.001,37	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

332110100 - - (D)  
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	300,00	0,00	300,00
03/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	200,00	0,00	500,00
11/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	300,00	0,00	800,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	800,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			800,00	800,00	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: 666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd  
Acesso em: https://eicetcepep.cachoeirinha.pr.gov.br/portal/assinatura/verificacao/666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd



DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	611,78
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	1.223,56
22/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	1.835,34
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	2.447,12
28/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	3.058,90
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	3.670,68
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	4.282,46
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	4.894,24
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	5.506,02
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	6.117,80
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	6.729,58
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	7.341,36
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	7.341,36	0,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	7.341,36	7.341,36	
		SALDO ATUAL.....			0,00

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 154

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecpe.br/portal/assinatura/validarDocumento?codigoDocumento=666697604e3a4152818da884e0e80bd>

## RAZÃO

332310800 - - (D)

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					0,00
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	127,33	0,00	127,33
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	183,49
16/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	239,65
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	126,87	0,00	366,52
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	422,68
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	137,32	0,00	560,00
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	616,16
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	143,06	0,00	759,22
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	815,38
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	126,44	0,00	941,82
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	116,93	0,00	1.058,75
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	1.114,91
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	102,20	0,00	1.217,11
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	1.273,27
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	111,11	0,00	1.384,38
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	1.440,54 D
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	113,22	0,00	1.553,76 D
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	1.609,92 D
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	109,30	0,00	1.719,22 D
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	1.775,38 D
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	1.831,54 D
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	121,17	0,00	1.952,71 D
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	2.008,87 D
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	119,49	0,00	2.128,36 D
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	2.128,36	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			2.128,36	2.128,36	
SALDO ATUAL.....					0,00 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 15

## RAZÃO

332311000 - - (D)

LOCAÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
22/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	1.950,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	2.750,00
20/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	3.950,00
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	4.700,00
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	5.500,00
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	6.700,00
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	7.450,00
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	8.250,00
17/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	9.450,00
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	10.200,00
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	11.000,00
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	12.200,00
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	12.950,00
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	13.750,00
19/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	14.950,00 D
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	15.700,00 D
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	16.500,00 D
18/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	17.700,00 D
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	18.450,00 D
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	19.250,00 D
19/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	20.450,00 D
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	21.200,00 D
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	22.000,00 D
20/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	23.200,00 D
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	23.950,00 D
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	24.750,00 D
17/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	25.950,00 D
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	26.700,00 D
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	27.500,00 D
19/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA -	1.200,00	0,00	28.700,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://epec.tecpe.br/...  
 Ocorrência do documento: 6660976000341528184888410e80bd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

332311000 - - (D)  
LOCAÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			27.500,00
28/11/2024	6	ME LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	29.450,00
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	30.250,00
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	31.450,00
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	32.200,00
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	33.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	33.000,00	0,00
		MOVIMENTO PERIODO...	33.000,00	33.000,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eicetcepe...  
Data: 2024-12-31 15:28:18  
Certificado: 6e9f60-de3a-4152-818d-e88c40e8dbd1

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

332311400 - - (D)  
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	1.300,00	0,00	1.300,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.300,00	0,00
		MOVIMENTO PERIODO...	1.300,00	1.300,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/epc/validarDoc.seam?codigo do documento: 666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://eic.ceic.gov.br

RAZÃO

332313200 - - (D)  
SERVIÇOS BANCÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					0,00
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,26	0,00	18,26
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	31,00	0,00	49,26
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,15	0,00	67,41
29/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	30,00	0,00	97,41
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,37	0,00	115,78
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	48,91	0,00	164,69
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,70	0,00	183,39
30/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	30,98	0,00	214,37
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,03	0,00	233,40
31/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	25,94	0,00	259,34
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,14	0,00	278,48
28/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	48,45	0,00	326,93
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,25	0,00	346,18
31/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	24,73	0,00	370,91
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,36	0,00	390,27
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	31,88	0,00	422,15
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,47	0,00	441,62
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	465,62
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	26,94	0,00	492,56
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,36	0,00	511,92
28/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	20,00	0,00	531,92
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,58	0,00	551,50
29/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	30,00	0,00	581,50
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	38,83	0,00	620,33
30/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	44,25	0,00	664,58
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	664,58	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			664,58	664,58	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

332314600 - - (D)  
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
13/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - REGINALDO APOLINÁRIO SOUZA - ME	900,00	0,00	900,00
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - IVANE DOS SANTOS BEZ ERRA ARTES GRÁFICAS E SERIGRAF	73,50	0,00	973,50
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	973,50	0,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	973,50	973,50	
		SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://epec.tec.br/assinatura/666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 16

## RAZÃO

332319900 - - (D)

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - OI S.A.	142,50	0,00	142,50
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	292,50
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	1.742,50
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	3.192,50
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	4.652,50
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	9.152,50
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	12.925,22
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	14.225,22
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	15.675,22
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	179,82	0,00	15.855,04
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	3.500,00	0,00	19.355,04
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	19.505,04
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	220,00	0,00	19.725,04
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	280,00	0,00	20.005,04
16/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	140,73	0,00	20.145,77
20/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	21.595,77
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	22.564,77 D
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	23.533,77 D
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	24.502,77 D
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	1.299,00	0,00	25.801,77 D
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	27.101,77 D
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	31.601,77 D
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	33.051,77 D
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	34.501,77 D
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	35.961,77 D
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	3.500,00	0,00	39.461,77 D
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	43.234,49 D
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	199,90	0,00	43.434,39 D
04/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	43.584,39 D
14/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	1.500,00	0,00	45.084,39 D
15/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,38	0,00	45.225,77 D
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA	1.450,00	0,00	46.675,77 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/assinado/assinado.asp?codigo\_documento=6069700-de-4113-8161-e804c080d

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 16

## RAZÃO

332319900 - - (D)

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			45.225,77
		SILVA - ME			
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	1.450,00	0,00	48.125,77
		LTOROS ASSOCIADOS LTDA			
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO	1.450,00	0,00	49.575,77
		RIA ME			
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL	1.460,00	0,00	51.035,77
		TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI			
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTO	3.500,00	0,00	54.535,77
		RIA ME			
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI	1.300,00	0,00	55.835,77
		A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA			
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	4.500,00	0,00	60.335,77
		OCIEDADE SIMPLES			
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO	3.772,72	0,00	64.108,49
		DE CONTABILIDADE LTDA			
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO	3.772,72	0,00	67.881,21
		DE CONTABILIDADE LTDA			
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO	199,90	0,00	68.081,11
		ES LTDA			
04/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI	150,00	0,00	68.231,11
		A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	140,43	0,00	68.371,54
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI	1.300,00	0,00	69.671,54
		A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA			
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	1.450,00	0,00	71.121,54
		LTOROS ASSOCIADOS LTDA			
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL	1.460,00	0,00	72.581,54
		TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI			
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO	1.450,00	0,00	74.031,54
		RIA ME			
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	4.500,00	0,00	78.531,54 D
		OCIEDADE SIMPLES			
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA	1.450,00	0,00	79.981,54 D
		SILVA - ME			
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI	150,00	0,00	80.131,54 D
		A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EVERALDO ELIAS DE MA	800,00	0,00	80.931,54 D
		CEDO 02090018445			
26/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO	3.772,72	0,00	84.704,26 D
		DE CONTABILIDADE LTDA			
01/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	137,92	0,00	84.842,18 D
02/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO	199,90	0,00	85.042,08 D
		ES LTDA			
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	1.450,00	0,00	86.492,08 D
		LTOROS ASSOCIADOS LTDA			
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO	199,90	0,00	86.691,98 D
		ES LTDA			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - EVERALDO ELIAS DE MA	600,00	0,00	87.291,98 D
		CEDO 02090018445			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA	1.450,00	0,00	88.741,98 D
		SILVA - ME			
24/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL	1.460,00	0,00	90.201,98 D
		TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI			
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI	150,00	0,00	90.351,98 D
		A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI	1.300,00	0,00	91.651,98 D
		A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA			
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO	1.450,00	0,00	93.101,98 D
		RIA ME			
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	4.500,00	0,00	97.601,98 D
		OCIEDADE SIMPLES			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eccc.tecpe.br/assinatura/assinado\_documento/606e9101-d1a4-4127-818d-0386400e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 16

## RAZÃO

332319900 - - (D)

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			97.601,98
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	101.374,70
29/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	700,00	0,00	102.074,70
01/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,58	0,00	102.216,28
03/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - INSTITUTO TOTUM DE DES ENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	6.850,00	0,00	109.066,28
20/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	110.516,28
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	111.816,28
24/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	111.966,28
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	113.416,28
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	114.876,28
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	116.326,28
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	120.826,28
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	124.599,00
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	1.200,00	0,00	125.799,00
30/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	125.998,90
01/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	140,73	0,00	126.139,63
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	126.788,63
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	127.437,63 D
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	128.086,63 D
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	128.735,63 D
19/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	130.185,63 D
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	131.645,63 D
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	132.945,63 D
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	134.395,63 D
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	135.845,63 D
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	140.345,63 D
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	140.545,53 D
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	140.695,53 D
29/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	144.468,25 D
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	145.068,25 D
01/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,12	0,00	145.209,37 D
20/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	146.659,37 D
21/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI	150,00	0,00	146.809,37 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/...  
Código do documento: 6069700 de 4138161 e 80440880d

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 164

## RAZÃO

332319900 - - (D)

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			146.659,37
22/08/2024	6	A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	148.259,37
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	149.709,37
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	151.169,37
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	151.369,27
27/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	152.669,27
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	156.441,99
29/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	157.041,99
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINIS TRATIVAS LTDA	220,00	0,00	157.261,99
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	161.761,99
01/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	146,99	0,00	161.908,98
20/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	163.358,98
23/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	164.808,98
23/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	166.268,98
24/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	167.718,98
24/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	172.218,98
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	173.518,98 D
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	177.291,70 D
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	177.891,70 D
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	178.091,60 D
01/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,47	0,00	178.233,07 D
09/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	3.500,00	0,00	181.733,07 D
10/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	181.883,07 D
21/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	183.333,07 D
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	184.783,07 D
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	186.233,07 D
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	186.432,97 D
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	187.892,97 D
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	189.192,97 D
29/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	192.965,69 D
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	193.115,69 D
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	197.615,69 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/cepv/validarDoc.aspx?documento=666e916d-dc1a-4152-b18d-c088c4d0e8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 16

## RAZÃO

332319900 - - (D)

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			197.615,69
01/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	144,52	0,00	197.760,21
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	649,00	0,00	198.409,21
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	649,00	0,00	199.058,21
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	649,00	0,00	199.707,21
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	649,00	0,00	200.356,21
19/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	201.806,21
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	202.006,11
22/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	203.456,11
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	204.906,11
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	206.366,11
26/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	146,62	0,00	206.512,73
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	207.812,73
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	211.585,45
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - JOSE CARLOS DOS SANT OS 04051382451	155,00	0,00	211.740,45
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - WAGNER ROZA DE ASSIS	506,00	0,00	212.246,45
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	1.400,00	0,00	213.646,45
06/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	215.096,45 D
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	216.396,45 D
12/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	216.596,35 D
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	218.046,35 D
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	219.506,35 D
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,47	0,00	219.647,82 D
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	223.420,54 D
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	227.193,26 D
17/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	228.643,26 D
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - JOSÉ CÍCERO DOS SANT OS TENÓRIO 51949472	4.000,00	0,00	232.643,26 D
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	8.300,00	0,00	240.943,26 D
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	146,62	0,00	241.089,88 D
27/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	245.589,88 D
27/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	250.089,88 D
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	250.089,88	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.cepec.gov.br/assinado/assinado.asp?codigo\_documento=6069700-dec-4103-8161-e804-0080d

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

332319900 - - (D)  
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
	SALDO ANTERIOR....			250.089,88
	MOVIMENTO PERÍODO...	250.089,88	250.089,88	
	SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eicetcepep.org.br/validar  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: <https://epec.tec.br>

RAZÃO

333110101 - - (D)  
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
31/01/2024	6	DEPRECIÇÃO DE BENS	597,81	0,00	597,81
29/02/2024	6	DEPRECIÇÃO DE BENS	597,81	0,00	1.195,62
31/03/2024	6	DEPRECIÇÃO DE BENS	597,81	0,00	1.793,43
30/04/2024	6	DEPRECIÇÃO DE BENS	597,81	0,00	2.391,24
31/05/2024	6	DEPRECIÇÃO DE BENS	597,81	0,00	2.989,05
30/06/2024	6	DEPRECIÇÃO DE BENS	597,81	0,00	3.586,86
31/07/2024	6	DEPRECIÇÃO DE BENS	597,81	0,00	4.184,67
31/08/2024	6	DEPRECIÇÃO DE BENS	597,81	0,00	4.782,48
30/09/2024	6	DEPRECIÇÃO DE BENS	597,81	0,00	5.380,29
31/10/2024	6	DEPRECIÇÃO DE BENS	605,46	0,00	5.985,75
30/11/2024	6	DEPRECIÇÃO DE BENS	605,46	0,00	6.591,21
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	7.183,92	592,71
31/12/2024	6	DEPRECIÇÃO DE BENS	592,71	0,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			7.183,92	7.183,92	
SALDO ATUAL.....					0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

349910100 - (D)  
outras variações

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
30/12/2024	6	EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIAÇÃO - PASSIVO	458,84	0,00	458,84
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	458,84	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			458,84	458,84	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinado em: 31/12/2024  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/portal/assinatura/assinatura.do  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd



DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	595,00	595,00
31/12/2024	6	8/002616 - (BAIXA) CPU MCM NA COR PRETA	595,00	0,00	0,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	595,00	595,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

397211000 - - (D)  
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
31/12/2024	6	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	15.214.898,32	0,00	15.214.898,32
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	15.214.898,32	0,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	15.214.898,32	15.214.898,32	
		SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 17

## RAZÃO

421110201 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
11/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.316 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2023".	0,00	24.572,48	24.572,48
11/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.315 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	23.312,31	47.884,79
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.378 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "DEZEMBRO/2023".	0,00	3.478,44	51.363,23
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.373 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	17.796,24	69.159,47
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.379 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	3.344,88	72.504,35
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.375 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	3.367,97	75.872,32
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.376 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMBRO/2023".	0,00	4.012,39	79.884,71
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.377 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	2.969,40	82.854,11
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.374 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEMBRO/2023".	0,00	18.837,28	101.691,39
18/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.380 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "DEZEMBRO/2023".	0,00	3.344,88	105.036,27
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.420 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM C - CACHOEIRINHAPREV - "DEZEMBRO/2023".	0,00	2.275,00	107.311,27 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.416 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM C - CACHOEIRINHAPREV - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	2.275,00	109.586,27 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.408 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CECHE - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	4.258,75	113.845,02 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.415 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM C - DEMAIS SECRETARIAS - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	23.733,36	137.578,38 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.395 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2023".	0,00	62.506,72	200.085,10 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.397 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - P RÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2023".	0,00	6.890,52	206.975,62 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.406 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - P RÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	5.887,95	212.863,57 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.405 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	57.770,73	270.634,30 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.388 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "DEZEMBRO/2023".	0,00	5.766,40	276.400,70 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.417 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM C - DEMAIS SECRETARIAS - DEZEMBRO/2023 - "RESOLUÇÕES".	0,00	503,89	276.904,59 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: [https://epec.tec.br/portal/validar\\_documento?codigo\\_documento=606e9f604e3a4102818da286c40a8dbd](https://epec.tec.br/portal/validar_documento?codigo_documento=606e9f604e3a4102818da286c40a8dbd)

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 17

## RAZÃO

421110201 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			276.904,59
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.404 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	5.103,58	282.008,17
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.419 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM C - DEMAIS SECRETARIAS - "DEZEMBRO/2023".	0,00	24.790,29	306.798,46
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.396 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "DEZEMBRO/2023".	0,00	647,68	307.446,14
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.407 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	647,68	308.093,82
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.418 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM C - DEMAIS SECRETARIAS - 13º SALÁRIO/2023 - "RESCISÕES".	0,00	226,04	308.319,86
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.384 - 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2023".	0,00	443,52	308.763,38
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.383 - 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	443,52	309.206,90
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.398 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "DEZEMBRO/2023".	0,00	4.384,07	313.590,97
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2202 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JANEIRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	397,95	313.988,92
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2196 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "JANEIRO/2024".	0,00	3.363,36	317.352,28
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2201 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JANEIRO/2024".	0,00	25.176,54	342.528,82 C
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2195 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JANEIRO/2024".	0,00	18.402,95	360.931,77 C
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2199 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JANEIRO/2024".	0,00	3.054,24	363.986,01 C
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2200 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JANEIRO/2024".	0,00	3.625,33	367.611,34 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2212 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM C - CACHOEIRINHAPREV - "JANEIRO/2024".	0,00	2.275,00	369.886,34 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2241 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JANEIRO/2024".	0,00	876,69	370.763,03 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2235 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "JANEIRO/2024".	0,00	5.937,02	376.700,05 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2211 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM C - DEMAIS SECRETARIAS - JANEIRO/2024 - "RESCISÕES".	0,00	191,97	376.892,02 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2229 - 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JANEIRO/2024".	0,00	474,43	377.366,45 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2210 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P	0,00	26.416,54	403.782,99 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eidec.tcepa.br/portal/validar\_documento:66629f60-dca4-4152a18d-e894-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 17

## RAZÃO

421110201 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			377.366,45
		MC - DEMAIS SECRETARIAS - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2233 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JANEIRO/2024".	0,00	82.718,68	486.501,67
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2230 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "JANEIRO/2024".	0,00	6.001,16	492.502,83
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2237 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JANEIRO/2024".	0,00	9.340,82	501.843,65
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2215 - 1215.01.1.1.02 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "JANEIRO/2024".	0,00	3.227,35	505.071,00
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2932 - 1215.01.1.1.04 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	474,43	505.545,43
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2934 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	25.399,74	530.945,17
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2935 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	3.347,87	534.293,04
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2938 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "FEVEREI RO/2024".	0,00	3.644,46	537.937,50
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2936 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "FEVERE IRO/2024".	0,00	3.278,24	541.215,74
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2937 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "FEVERE IRO/2024".	0,00	18.221,28	559.437,02
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2943 - 1215.01.1.1.02 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	3.227,35	562.664,37 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2966 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	176,75	562.841,12 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2970 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - CACHOEIRINHAPREV - "FEVEREIRO/2024".	0,00	2.275,00	565.116,12 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2968 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETARIAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	26.321,11	591.437,23 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2962 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	6.890,52	598.327,75 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2956 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "FEVEREIRO/2024".	0,00	5.419,04	603.746,79 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2964 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	647,68	604.394,47 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2958 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024".	0,00	62.714,93	667.109,40 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2960 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "FEVEREIRO/2024".	0,00	4.384,07	671.493,47 C
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4506 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "MARÇO/2024".	0,00	3.349,10	674.842,57 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepe.com.br/consultarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66629760-dca-4152818d-e894-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 174

## RAZÃO

421110201 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			674.842,57
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4505 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MARÇO/ 2024".	0,00	3.317,77	678.160,34
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4504 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MARÇO/ 2024".	0,00	18.165,66	696.326,00
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4507 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MARÇO/ 2024".	0,00	3.701,87	700.027,87
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4502 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "MARÇO/2024".	0,00	25.270,59	725.298,46
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4503 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	0,00	248,88	725.547,34
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5005 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "MARÇO/2024".	0,00	6.890,52	732.437,86
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4941 - 1215.01.1.1.02 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "MARÇO/2024".	0,00	3.227,35	735.665,21
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4944 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETARIAS - "MARÇO/2024".	0,00	25.593,80	761.259,01
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4939 - 1215.01.1.1.04 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "MARÇO/2024".	0,00	474,43	761.733,44
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4943 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - CACHOEIRINHAPREV - "MARÇO/2024".	0,00	2.717,36	764.450,80
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4956 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024 - RESCISÕES".	0,00	133,68	764.584,48
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5010 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MARÇO/2024".	0,00	647,68	765.232,16
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4999 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024".	0,00	63.364,59	828.596,75
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5003 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MARÇO/2024".	0,00	4.384,07	832.980,82
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4953 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024".	0,00	5.255,32	838.236,14
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5001 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	0,00	249,63	838.485,77
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6677 - 1215.01.1.1.04 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "ABRIL/2024".	0,00	474,43	838.960,20
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6690 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "ABRIL/2024".	0,00	3.740,00	842.700,20
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6688 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "ABRIL/2024".	0,00	19.276,55	861.976,75
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6694 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	7.377,06	869.353,81

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessem: <https://eccc.cepep.br/validarDoc.seam?oCodigoDoDocumento=606e97f604e3a41027818dca85c40a8dbd>

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 17

## RAZÃO

421110201 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . .			869.353,81
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6692 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024".	0,00	25.164,04	894.517,85
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6691 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2024".	0,00	3.785,97	898.303,82
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6689 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "ABRIL/2024".	0,00	3.597,74	901.901,56
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6693 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.411,08	903.312,64
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6711 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	0,00	910,00	904.222,64
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6715 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETARIAS - "ABRIL/2024".	0,00	25.220,86	929.443,50
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6709 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	0,00	4.947,68	934.391,18
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6705 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "ABRIL/2024".	0,00	7.215,43	941.606,61
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6699 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024".	0,00	64.984,38	1.006.590,99
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6714 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - CACHOEIRINHAPREV - "ABRIL/2024".	0,00	2.717,36	1.009.308,35
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6701 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024" - RESCISÕES.	0,00	288,40	1.009.596,75
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6707 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "ABRIL/2024".	0,00	647,68	1.010.244,43
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6712 - 1215.01.1.1.02 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "ABRIL/2024".	0,00	3.826,72	1.014.071,15
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6703 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "ABRIL/2024".	0,00	4.384,07	1.018.455,22
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8136 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2024".	0,00	3.825,18	1.022.280,40
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8123 - 1215.01.1.1.02 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "MAIO/2024".	0,00	3.626,11	1.025.906,51
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8133 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MAIO/2024".	0,00	22.575,18	1.048.481,69
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8130 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024".	0,00	25.363,37	1.073.845,06
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8135 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MAIO/2024".	0,00	3.544,24	1.077.389,30
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8134 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "MAIO/2024".	0,00	4.300,98	1.081.690,28
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8132 - 1215.01.1.1.03 - SERVI	0,00	1.411,08	1.083.101,36

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.org.br/portal/validar\_documento?codigo\_documento=606e9f60d4e3a4102818dca288c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 170

## RAZÃO

421110201 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.081.690,28
18/06/2024	6	DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR. ARRECADÇÃO REC. N.8131 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024" - ABONO COMPLE MENTAR.	0,00	7.377,07	1.090.478,43
19/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8147 - 1215.01.1.1.04 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "MAIO/2024".	0,00	474,43	1.090.952,86
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8154 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - CACHOEIRINHAPREV - "MAIO/2024".	0,00	2.275,00	1.093.227,86
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8155 - 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETARIAS - "MAIO/2024".	0,00	26.066,50	1.119.294,36
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8181 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MAIO/2024".	0,00	7.101,52	1.126.395,88
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8177 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES.	0,00	1.640,05	1.128.035,93
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8173 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MAIO/2024".	0,00	5.051,22	1.133.087,15
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8175 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024".	0,00	67.196,90	1.200.284,05
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8183 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MAIO/2024".	0,00	671,12	1.200.955,17
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8179 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MAIO/2024".	0,00	4.542,80	1.205.497,97
04/07/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8813 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES.	0,00	519,34	1.206.017,31
17/07/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8862 - 1215.01.1.1.04 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "JUNHO/2024".	0,00	474,43	1.206.491,74
17/07/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8866 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JUNHO/ 2024".	0,00	19.220,86	1.225.712,60
17/07/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8878 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/2 024".	0,00	4.097,36	1.229.809,96
17/07/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8872 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024" - ABONO COMP LEMENTAR.	0,00	7.377,06	1.237.187,02
17/07/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8876 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "JUNHO/2024".	0,00	3.734,14	1.240.921,16
17/07/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8877 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JUNHO/ 2024".	0,00	3.544,24	1.244.465,40
17/07/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8873 - 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.411,08	1.245.876,48
19/07/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8905 - 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "JUNHO/2024".	0,00	5.649,52	1.251.526,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcac.hi.gov.br/validarDoc/seuCodigo do documento: 60e9f604e3a4102-818d9288c4-028dbd



DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . .			1.251.526,00
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8909 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "JUNHO/2024".	0,00	5.217,40	1.256.743,40
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8890 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024".	0,00	25.640,04	1.282.383,44
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8907 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JUNHO/2024".	0,00	74.402,41	1.356.785,85
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8911 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JUNHO/2024".	0,00	8.262,95	1.365.048,80
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8891 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	0,00	352,33	1.365.401,13
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8914 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	0,00	1.812,78	1.367.213,91
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8913 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JUNHO/2024".	0,00	770,60	1.367.984,51
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8896 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - CACHOEIRINHAPREV - "JUNHO/2024".	0,00	2.275,00	1.370.259,51
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8903 - 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JUNHO/2024".	0,00	3.304,53	1.373.564,04
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8900 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JUNHO/2024 - "RESCISÕES".	0,00	788,56	1.374.352,60
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8897 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETARIAS - "JUNHO/2024".	0,00	27.268,53	1.401.621,13
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10365 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JULHO/2024".	0,00	3.713,92	1.405.335,05
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10364 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "JULHO/2024".	0,00	4.137,86	1.409.472,91
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10361 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	8.585,72	1.418.058,63
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10366 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO/2024".	0,00	3.955,95	1.422.014,58
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10363 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JULHO/2024".	0,00	19.469,23	1.441.483,81
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10360 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024".	0,00	26.541,59	1.468.025,40
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10362 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.411,12	1.469.436,52
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10372 - 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JULHO/2024".	0,00	561,93	1.469.998,45
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10386 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	2.275,00	1.472.273,45

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 178

## RAZÃO

421110201 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.469.998,45
20/08/2024	6	PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JULHO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.10405 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JULHO/2024".	0,00	7.140,00	1.479.413,45
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10392 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JULHO/2024 - "RESCISÕES".	0,00	1.988,94	1.481.402,39
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10397 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "JULHO/2024".	0,00	5.750,01	1.487.152,40
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10399 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JULHO/2024" - RESCISÕES.	0,00	3.348,89	1.490.501,29
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10407 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JULHO/2024".	0,00	671,12	1.491.172,41
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10385 - 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JULHO/2024".	0,00	3.359,65	1.494.532,06
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10403 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "JULHO/2024".	0,00	4.542,80	1.499.074,86
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10401 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JULHO/2024".	0,00	67.685,49	1.566.760,35
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10409 - 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JULHO/2024" - RESCISÕES.	0,00	557,29	1.567.317,64
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10390 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JULHO/2024".	0,00	28.876,78	1.596.194,42
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12630 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "AGOSTO/2024".	0,00	19.194,66	1.615.389,08 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12632 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOSTO/2024".	0,00	4.170,13	1.619.559,21 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12629 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOSTO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.411,10	1.620.970,31 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12627 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024".	0,00	26.490,12	1.647.460,43 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12628 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	7.618,96	1.655.079,39 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12633 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "AGOSTO/2024".	0,00	3.544,24	1.658.623,63 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12631 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "AGOSTO/2024".	0,00	3.769,08	1.662.392,71 C
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12644 - 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "AGOSTO/2024".	0,00	561,93	1.662.954,64 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12679 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "AGOSTO/2024".	0,00	2.275,00	1.665.229,64 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12685 - 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	7.243,88	1.672.473,52 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.br/cepv/visualizarDocumento.aspx?Codigo=36669100-de3a4152-81d1-e884d0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 17

## RAZÃO

421110201 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.665.229,64
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12681 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024".	0,00	66.994,96	1.739.468,48
20/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12689 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES.	0,00	2.466,12	1.741.934,60
20/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12693 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "AGOSTO/2024".	0,00	5.608,92	1.747.543,52
20/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12691 - 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES.	0,00	3.382,80	1.750.926,32
20/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12676 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "AGOSTO/2024".	0,00	28.538,76	1.779.465,08
20/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12687 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "AGOSTO/2024".	0,00	671,12	1.780.136,20
20/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12648 - 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "AGOSTO/2024".	0,00	3.312,40	1.783.448,60
20/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12683 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "AGOSTO/2024".	0,00	4.542,80	1.787.991,40
04/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13409 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "SETEMBRO/2024".	0,00	3.756,34	1.791.747,74
16/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13415 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETEMBRO/2024".	0,00	4.453,61	1.796.201,35
16/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13413 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "SETEMBRO/2024".	0,00	19.128,77	1.815.330,12 C
16/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13411 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.411,10	1.816.741,22 C
16/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13410 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024".	0,00	26.404,73	1.843.145,95 C
16/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13416 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	3.762,48	1.846.908,43 C
16/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13412 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	7.830,46	1.854.738,89 C
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13447 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "SETEMBRO/2024".	0,00	5.528,42	1.860.267,31 C
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13440 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "SETEMBRO/2024".	0,00	2.275,00	1.862.542,31 C
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13433 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "SETEMBRO/2024".	0,00	7.140,00	1.869.682,31 C
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13442 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	28.120,38	1.897.802,69 C
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13429 - 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	67.160,34	1.964.963,03 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=06669100-de3a4152-81d1-e884d0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 186

## RAZÃO

421110201 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.897.802,69
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13431 - 1215.01.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	2.577,04	1.967.540,07
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13439 - 1215.01.1.1.04 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	561,93	1.968.102,00
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13441 - 1215.01.1.1.01 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - SETEMBRO/2024 - "R ESCISÕES".	0,00	200,54	1.968.302,54
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13437 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "SETEMBRO/2024".	0,00	671,12	1.968.973,66
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13435 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "SETEMBRO/2024".	0,00	4.542,80	1.973.516,46
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13451 - 1215.01.1.1.02 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "SETEMBRO/2024".	0,00	3.312,40	1.976.828,86
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15442 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "OUTU BRO/2024".	0,00	3.756,34	1.980.585,20
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15438 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024" - ABONO C OMPLEMENTAR.	0,00	7.830,45	1.988.415,65
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15440 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	3.617,52	1.992.033,17
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15433 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	0,00	26.690,38	2.018.723,55 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15434 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "OUTUBRO/2 024" - RESCISÕES.	0,00	161,44	2.018.884,99 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15443 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTU BRO/2024".	0,00	4.595,83	2.023.480,82 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15439 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTU BRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.693,65	2.025.174,47 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15441 - 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "OUTU BRO/2024".	0,00	19.197,98	2.044.372,45 C
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15459 - 1215.01.1.1.01 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "OUTUBRO/2024".	0,00	2.537,50	2.046.909,95 C
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15470 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "OUTUBRO/2024".	0,00	7.140,00	2.054.049,95 C
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15468 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024".	0,00	68.216,69	2.122.266,64 C
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15454 - 1215.01.1.1.04 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	637,71	2.122.904,35 C
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15478 - 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME NTO DE EDUCAÇÃO - "OUTUBRO/2024".	0,00	5.732,70	2.128.637,05 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=606e9f60da3a4102-818da288c40e80bd

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.128.637,05
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15460 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - OUTUBRO/2024 - "R ESCISÕES".	0,00	529,78	2.129.166,83
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15476 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	1.174,73	2.130.341,56
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15474 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "OUTUBRO/2024".	0,00	671,12	2.131.012,68
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15462 - 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "OUTUBRO/2024".	0,00	3.312,40	2.134.325,08
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15472 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "OUTUBRO/2024".	0,00	4.542,80	2.138.867,88
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15458 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	29.590,28	2.168.458,16
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15661 - 1215.01.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	0,00	154,00	2.168.612,16
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16540 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVEMBRO/2024".	0,00	4.750,93	2.173.363,09
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16542 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	3.617,52	2.176.980,61
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16536 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	7.830,47	2.184.811,08
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16543 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	19.800,88	2.204.611,96
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16539 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	221,67	2.204.833,63
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16538 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	27.839,59	2.232.673,22
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16537 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.693,66	2.234.366,88
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16541 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "NOVEMBRO/2024".	0,00	3.544,24	2.237.911,12
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16624 - 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	3.312,40	2.241.223,52
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16643 - 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	269,06	2.241.492,58
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16661 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	671,12	2.242.163,70
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16651 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	7.728,96	2.249.892,66
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16658 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%	0,00	4.542,80	2.254.435,46

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			2.249.892,66
19/12/2024	6	- CRECHE - "NOVEMBRO/2024". ARRECAÇÃO REC. N.17455 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "NOVEMBRO/2024".	0,00	70.546,37	2.324.981,83
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16690 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PMC - CACHOEIRINHAPREV - "NOVEMBRO/2024".	0,00	2.537,50	2.327.519,33
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16693 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	32.121,75	2.359.641,08
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16664 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "NOVEMBRO/2024".	0,00	5.683,27	2.365.324,35
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16687 - 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	561,93	2.365.886,28
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17358 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	3.617,52	2.369.503,80
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17359 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	19.029,91	2.388.533,71
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17353 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	4.074,38	2.392.608,09
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17361 - 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	561,93	2.393.170,02
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17360 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	25.440,45	2.418.610,47
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17357 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	3.462,57	2.422.073,04 C
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17368 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	64.084,05	2.486.157,09 C
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17372 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	671,12	2.486.828,21 C
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17369 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	7.096,71	2.493.924,92 C
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17365 - 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	2.750,65	2.496.675,57 C
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17371 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	4.542,80	2.501.218,37 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17375 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2024".	0,00	93.896,50	2.595.114,87 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17381 - 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	3.535,92	2.598.650,79 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17386 - 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	514,94	2.599.165,73 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17377 - 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	0,00	175,71	2.599.341,44 C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.gov.br/cepv/visualizarDocumento.aspx?Codigo=documento366e9100-de3a0152-8bd1-088c4-c0e8dbd1

RAZÃO

421110201 - - (C)  
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.599.165,73
30/12/2024	6	"DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES".			
		ARRECAÇÃO REC. N.17384 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2024".	0,00	10.384,44	2.609.725,88
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17391 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	15.537,44	2.625.263,32
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17390 - 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024".	0,00	5.122,83	2.630.386,15
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17396 - 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2024".	0,00	561,93	2.630.948,08
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17385 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "DEZEMBRO/2024".	0,00	908,43	2.631.856,51
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17382 - 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "DEZEMBRO/2024".	0,00	6.151,98	2.638.008,49
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17392 - 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	3.198,91	2.641.207,40
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	2.647.515,80	0,00	6.308,40
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17436 - 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - DEZEMBRO/2024 - "RESCISÕES".	0,00	6.308,40	0,00
		MOVIMENTO PERIODO...	2.647.515,80	2.647.515,80	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 184

## RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
16/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.327 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "DEZEMBRO/2023".	0,00	3.966,09	3.966,09
16/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.322 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁ RIO/2023".	0,00	21.101,33	25.067,42
16/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.324 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁ RIO/2023".	0,00	3.520,86	28.588,28
16/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.325 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMB RO/2023".	0,00	4.757,56	33.345,84
16/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.326 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁ RIO/2023".	0,00	3.993,46	37.339,30
16/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.323 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "DEZEMB RO/2023".	0,00	4.124,44	41.463,74
16/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.321 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEMB RO/2023".	0,00	22.335,70	63.799,44
17/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.331 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	3.966,09	67.765,53
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.392 - 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "DEZEMBRO/2023".	0,00	767,96	68.533,49
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.402 - 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	767,96	69.301,45
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.409 - 7215.02.1.1.01 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINH APREV - "DEZEMBRO/2023".	0,00	2.697,51	71.998,96 C
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.410 - 7215.02.1.1.01 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINH APREV - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	2.697,51	74.696,47 C
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.391 - 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "DEZEMBRO/2023".	0,00	5.198,27	79.894,74 C
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.382 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2023".	0,00	29.135,94	109.030,68 C
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.387 - 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENT O DE EDUCAÇÃO - "DEZEMBRO/2023".	0,00	6.837,29	115.867,97 C
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.390 - 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2023".	0,00	8.170,22	124.038,19 C
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.389 - 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - " DEZEMBRO/2023".	0,00	74.115,02	198.153,21 C
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.411 - 7215.02.1.1.01 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR ETARIAS - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	28.140,96	226.294,17 C
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.401 - 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	5.049,67	231.343,84 C
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.381 - 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	27.641,68	258.985,52 C
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.413 - 7215.02.1.1.01 - PATRO	0,00	597,47	259.582,99 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/portal/validar\_documento?codigo\_documento=606e9f604e3a4102818da288c40a8dbd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 18

## RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			258.985,52
19/01/2024	6	NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR ETARIAS - DEZEMBRO/2023 - "RESCISÕES".			
		ARRECADADAÇÃO REC. N.399 - 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	68.499,41	328.082,40
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.400 - 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	6.981,44	335.063,84
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA -"13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.386 - 7215.02.1.1.04 - PATRO	0,00	525,89	335.589,73
		NAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PA RA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.385 - 7215.02.1.1.04 - PATRO	0,00	525,89	336.115,62
		NAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PA RA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.403 - 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	6.051,37	342.166,99
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENT O DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.414 - 7215.02.1.1.01 - PATRO	0,00	29.394,20	371.561,19
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR ETARIAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.412 - 7215.02.1.1.01 - PATRO	0,00	268,02	371.829,21
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR ETARIAS - DEZEMBRO/2023 - "RESCISÕES".			
19/02/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.2190 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	21.820,72	393.649,93
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JANEIR O/2024".			
19/02/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.2194 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	3.988,01	397.637,94
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JANEIRO/2024".			
19/02/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.2193 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	4.298,61	401.936,55
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JANEIR O/2024".			
19/02/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.2191 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	3.621,46	405.558,01
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JANEIR O/2024".			
20/02/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.2206 - 7215.02.1.1.01 - PATR	0,00	227,62	405.785,63
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "JANEIRO/2024" - RESCISÕES.			
20/02/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.2205 - 7215.02.1.1.01 - PATR	0,00	2.697,51	408.483,14
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.2234 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	7.039,61	415.522,75
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE -"JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.2240 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	1.039,51	416.562,26
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA -"JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.2231 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	7.115,63	423.677,89
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.2232 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	98.080,77	521.758,66
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.2204 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	471,86	522.230,52
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JANEIRO/202 4" - RESCISÕES.			
20/02/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.2227 - 7215.02.1.1.02 - PATR	0,00	3.826,72	526.057,24
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECADADAÇÃO REC. N.2236 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	11.075,56	537.132,80
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eide.cepede.org.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669160-de3a4152-81d1-e884-0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 18

## RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			526.057,24
20/02/2024	6	PRÉ-ESCOLA - "JANEIRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.2203 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	29.852,37	566.985,17
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2228 - 7215.02.1.1.04 - PATR	0,00	562,54	567.547,71
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2207 - 7215.02.1.1.01 - PATR	0,00	31.322,39	598.870,10
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "JANEIRO/2024".			
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2941 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	21.605,30	620.475,40
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "FEVER			
		EIRO/2024".			
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2940 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	3.969,64	624.445,04
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E			
		NDEMIAS - "FEVEREIRO/2024".			
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2939 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	3.887,06	628.332,10
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "FEVER			
		EIRO/2024".			
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2942 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	4.321,30	632.653,40
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "FEVER			
		EIRO/2024".			
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2933 - 7215.02.1.1.04 - PATR	0,00	562,54	633.215,94
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "FEVEREIRO/2024".			
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2944 - 7215.02.1.1.02 - PATR	0,00	3.826,72	637.042,66
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2954 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	30.117,00	667.159,66
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2963 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	767,96	667.927,62 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2967 - 7215.02.1.1.01 - PATR	0,00	2.697,51	670.625,13 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			
		HAPREV - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2959 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	5.198,27	675.823,40 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2961 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	8.170,22	683.993,62 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2969 - 7215.02.1.1.01 - PATR	0,00	31.209,24	715.202,86 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2965 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	209,57	715.412,43 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"FEVEREIRO/2024" - RESCISÕES".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2957 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	74.361,87	789.774,30 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2955 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	6.425,41	796.199,71 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "FEVEREIRO/2024".			
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4510 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	21.539,36	817.739,07 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MARÇO			
		/2024".			
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4509 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	4.389,36	822.128,43 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MARÇO			
		/2024".			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://eicetcepea.com.br/portal/verdocumento/66609f60-dc41-52818d-e884-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 18

## RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			822.128,43
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4508 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MARÇO/2024".	0,00	3.933,94	826.062,37
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4511 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "MARÇO/2024".	0,00	3.971,11	830.033,48
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4955 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024 - RESCISÕES".	0,00	158,50	830.191,98
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5000 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024" - RESCISÕES".	0,00	295,98	830.487,96
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5006 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MARÇO/2024".	0,00	767,96	831.255,92
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5002 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MARÇO/2024".	0,00	5.198,27	836.454,19
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4946 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "MARÇO/2024".	0,00	3.222,02	839.676,21
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4950 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024".	0,00	6.231,29	845.907,50
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5004 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "MARÇO/2024".	0,00	8.170,22	854.077,72
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4523 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "MARÇO/2024".	0,00	29.963,88	884.041,60
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4945 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "MARÇO/2024".	0,00	30.346,85	914.388,45 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4524 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	0,00	295,11	914.683,56 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4942 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "MARÇO/2024".	0,00	3.826,72	918.510,28 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4998 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024".	0,00	75.132,17	993.642,45 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4940 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "MARÇO/2024".	0,00	562,54	994.204,99 C
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6676 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "ABRIL/2024".	0,00	562,54	994.767,53 C
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6686 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2024".	0,00	4.489,11	999.256,64 C
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6687 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "ABRIL/2024".	0,00	4.434,58	1.003.691,22 C
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6685 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "ABRIL/2024".	0,00	4.265,92	1.007.957,14 C
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6684 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "ABRIL/2024".	0,00	22.856,65	1.030.813,79 C
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6710 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	1.079,00	1.031.892,79 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://eicetcepeceh.org.br/validar> ou baixar o documento: 606e9f604e3a4102-818da288c4-008dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 188

## RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.030.813,79
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024 - RESCISÕES".			
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6696 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024" - ABONO COMPL EMENTAR.	0,00	8.747,18	1.040.639,97
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6706 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA -"ABRIL/2024".	0,00	767,96	1.041.407,93
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6702 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE -"ABRIL/2024".	0,00	5.198,27	1.046.606,20
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6708 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	0,00	5.866,52	1.052.472,72
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6700 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024" - RESCISÕES".	0,00	341,96	1.052.814,68
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6704 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA -"ABRIL/2024".	0,00	8.555,47	1.061.370,15
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6713 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "ABRIL/2024".	0,00	3.227,35	1.064.597,50
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6695 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024".	0,00	29.837,55	1.094.435,05
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6716 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "ABRIL/2024".	0,00	3.222,02	1.097.657,07
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6698 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024".	0,00	77.052,78	1.174.709,85 C
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6717 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "ABRIL/2024".	0,00	29.904,65	1.204.614,50 C
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6697 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.673,16	1.206.287,66 C
18/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8139 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2 024".	0,00	4.535,58	1.210.823,24 C
18/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8122 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "MAIO/2024".	0,00	4.299,53	1.215.122,77 C
18/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8140 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MAIO/2 024".	0,00	4.202,46	1.219.325,23 C
18/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8138 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "MAIO/2024".	0,00	5.099,80	1.224.425,03 C
18/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8137 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MAIO/2 024".	0,00	26.768,03	1.251.193,06 C
19/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8148 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "MAIO/2024".	0,00	562,54	1.251.755,60 C
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8150 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024" - ABONO COMPL EMENTAR.	0,00	8.747,18	1.260.502,78 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.br/br/validarDoc/seam/6-0digo-do-documento: 606e9f604e3a4102-818da288c4-0a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 18

## RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.260.502,78
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8153 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "MAIO/2024".	0,00	2.697,51	1.263.200,29
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8170 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MAIO/2024".	0,00	5.989,29	1.269.189,58
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8149 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024".	0,00	30.073,91	1.299.263,49
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8176 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES".	0,00	1.944,64	1.301.208,13
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8182 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MAIO/2024".	0,00	795,76	1.302.003,89
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8178 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MAIO/2024".	0,00	5.386,44	1.307.390,33
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8152 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "MAIO/2024".	0,00	30.907,34	1.338.297,67
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8151 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.673,16	1.339.970,83
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8174 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024".	0,00	79.676,12	1.419.646,95
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8180 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "MAIO/2024".	0,00	8.420,32	1.428.067,27
07/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8814 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES".	0,00	615,79	1.428.683,06
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8879 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JUNHO /2024".	0,00	22.790,71	1.451.473,77
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8869 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/ 2024".	0,00	4.858,33	1.456.332,10
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8868 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JUNHO /2024".	0,00	4.202,46	1.460.534,56
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8863 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JUNHO/2024".	0,00	562,54	1.461.097,10
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8867 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JUNHO/2024".	0,00	4.427,66	1.465.524,76
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8901 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	0,00	935,00	1.466.459,76
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8893 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024" - ABONO COMP LEMENTAR.	0,00	8.747,18	1.475.206,94
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8899 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "JUNHO/2024".	0,00	32.332,61	1.507.539,55
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8912 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JUNHO/2024".	0,00	913,71	1.508.453,26

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcac.hi.gov.br/validar\_documento: 606e9f604e3a4102-818da88c4-0a8dbd

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			1.508.453,26
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8898 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "JUNHO/2024".	0,00	2.697,51	1.511.150,77
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8915 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JUNHO/2024" - RESCISÕES".	0,00	2.149,44	1.513.300,21
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8895 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024".	0,00	30.401,99	1.543.702,20
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8906 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JUNHO/2024".	0,00	88.219,84	1.631.922,04
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8910 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA -"JUNHO/2024".	0,00	9.797,52	1.641.719,56
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8908 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRÊCHE -"JUNHO/2024".	0,00	6.186,35	1.647.905,91
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8904 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "JUNHO/2024".	0,00	6.698,69	1.654.604,60
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8902 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JUNHO/2024".	0,00	3.918,23	1.658.522,83
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8894 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/ 2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.673,16	1.660.195,99
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8892 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	0,00	417,77	1.660.613,76
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10368 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JULHO/2024".	0,00	4.906,34	1.665.520,10
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10367 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JULHO/ 2024".	0,00	23.084,94	1.688.605,04
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10369 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JULHO/ 2024".	0,00	4.403,70	1.693.008,74
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10370 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO/ 2024".	0,00	4.690,64	1.697.699,38
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10371 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JULHO/2024".	0,00	666,29	1.698.365,67
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10396 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "JULHO/2024".	0,00	6.817,84	1.705.183,51
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10380 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024".	0,00	31.470,69	1.736.654,20
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10389 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "JULHO/2024".	0,00	2.697,52	1.739.351,72
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10404 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA -"JULHO/2024".	0,00	8.465,94	1.747.817,66
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10406 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA -"JULHO/2024".	0,00	795,76	1.748.613,42
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10402 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	5.386,44	1.753.999,86

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 19

## RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.748.613,42
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE -"JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.10388 - 7215.02.1.1.01 - PATR	0,00	2.358,31	1.756.358,17
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
20/08/2024	6	RETARIAS - "JULHO/2024" - RESCISÕES.	0,00	1.673,16	1.758.031,33
		ARRECADACÃO REC. N.10382 - 7215.02.1.1.03 - PATR			
20/08/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	10.180,21	1.768.211,54
		ARRECADACÃO REC. N.10381 - 7215.02.1.1.03 - PATR			
20/08/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC	0,00	660,79	1.768.872,33
		IONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024" - ABONO COMP			
20/08/2024	6	LEMENTAR.	0,00	3.970,83	1.772.843,16
		ARRECADACÃO REC. N.10408 - 7215.02.1.1.05 - PATR			
20/08/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	0,00	3.983,58	1.776.826,74
		"JULHO/2024" - RESCISÕES".			
20/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.10398 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	34.239,53	1.811.066,27
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
20/08/2024	6	"JULHO/2024" - RESCISÕES".	0,00	80.255,56	1.891.321,83
		ARRECADACÃO REC. N.10384 - 7215.02.1.1.02 - PATR			
20/08/2024	6	ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	4.202,50	1.895.524,33
		PARA O RPPS - CÂMARA - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.10387 - 7215.02.1.1.01 - PATR	0,00	4.944,59	1.900.468,92
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
20/08/2024	6	RETARIAS - "JULHO/2024".	0,00	22.759,42	1.923.228,34
		ARRECADACÃO REC. N.10400 - 7215.02.1.1.05 - PATR			
20/08/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	0,00	4.469,07	1.927.697,41
		"JULHO/2024".			
17/09/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.12635 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	666,29	1.928.363,70
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "AGOST			
17/09/2024	6	O/2024".	0,00	9.033,90	1.937.397,60
		ARRECADACÃO REC. N.12634 - 7215.02.1.1.03 - PATR			
17/09/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOST	0,00	31.409,63	1.968.807,23
		O/2024".			
17/09/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.12637 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	2.697,53	1.971.504,76
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "AGOST			
17/09/2024	6	O/2024".	0,00	4.011,03	1.975.515,79
		ARRECADACÃO REC. N.12636 - 7215.02.1.1.03 - PATR			
17/09/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E	0,00	8.589,12	1.984.104,91
		NDEMIAS - "AGOSTO/2024".			
19/09/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.12643 - 7215.02.1.1.04 - PATR	0,00	2.924,12	1.987.029,03
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
20/09/2024	6	PARA O RPPS - FMAS - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.12646 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00		
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
20/09/2024	6	IONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024" - ABONO CO			
		MPLEMENTAR.			
20/09/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.12645 - 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00		
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
20/09/2024	6	IONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.12678 - 7215.02.1.1.01 - PATR	0,00		
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			
20/09/2024	6	HAPREV - "AGOSTO/2024".	0,00		
		ARRECADACÃO REC. N.12690 - 7215.02.1.1.05 - PATR			
20/09/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	0,00		
		"AGOSTO/2024" - RESCISÕES".			
20/09/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.12684 - 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00		
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
20/09/2024	6	PRÉ-ESCOLA -"AGOSTO/2024".	0,00		
		ARRECADACÃO REC. N.12688 - 7215.02.1.1.05 - PATR			
20/09/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	0,00		
		"AGOSTO/2024" - RESCISÕES".			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: <https://eic-eicappvalidaoc-seaonCodigo.do.documento:606e9f604e3a41027818de288c4028dbd>

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . .			1.987.029,03
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12686 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "AGOSTO/2024".	0,00	795,76	1.987.824,79
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12680 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024".	0,00	79.436,78	2.067.261,57
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12682 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE -"AGOSTO/2024".	0,00	5.386,44	2.072.648,01
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12677 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "AGOSTO/2024".	0,00	33.838,74	2.106.486,75
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12649 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "AGOSTO/2024".	0,00	3.927,56	2.110.414,31
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12692 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "AGOSTO/2024".	0,00	6.650,55	2.117.064,86
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12647 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOST O/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.673,16	2.118.738,02
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13419 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	4.461,25	2.123.199,27
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13418 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "SETEM BRO/2024".	0,00	22.681,27	2.145.880,54
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13414 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "SETEM BRO/2024".	0,00	4.453,99	2.150.334,53
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13417 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETEM BRO/2024".	0,00	5.280,71	2.155.615,24
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13445 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	33.342,63	2.188.957,87
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13443 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "SETEMBRO/2024".	0,00	2.697,52	2.191.655,39
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13428 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "SETEMBRO/2024".	0,00	79.632,89	2.271.288,28
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13432 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA -"SETEMBRO/2024".	0,00	8.465,94	2.279.754,22
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13436 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "SETEMBRO/2024".	0,00	795,76	2.280.549,98
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13430 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	3.055,63	2.283.605,61
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13446 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "SETEMBRO/2024".	0,00	6.555,10	2.290.160,71
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13434 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE -"SETEMBRO/2024".	0,00	5.386,44	2.295.547,15
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13444 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	237,78	2.295.784,93
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13438 - 7215.02.1.1.04 - PATR	0,00	666,29	2.296.451,22



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 19

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepece.hb.gov.br/validarDoc/seam/6-0digo-do-documento: 606e9f604e3a4102-818da286c4-008dhd

## RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.295.784,93
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "SETEMBRO/2024".			
18/10/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.13448 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	9.284,69	2.305.735,91
18/10/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.13449 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024".	0,00	31.308,46	2.337.044,37
18/10/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.13450 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.673,16	2.338.717,53
18/10/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.13452 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "SETEMBRO/2024".	0,00	3.927,57	2.342.645,10
18/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15448 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	4.289,36	2.346.934,46
18/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15447 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "OUTUBRO/2024".	0,00	22.763,32	2.369.697,78
18/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15445 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "OUTUBRO/2024".	0,00	4.454,01	2.374.151,79
18/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15446 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTUBRO/2024".	0,00	5.449,35	2.379.601,14
18/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15444 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	191,41	2.379.792,55
19/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15451 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	9.284,68	2.389.077,23 C
19/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15455 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHA PREV - "OUTUBRO/2024".	0,00	3.008,77	2.392.086,00 C
19/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15452 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTUBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	2.008,18	2.394.094,18 C
19/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15469 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "OUTUBRO/2024".	0,00	8.465,94	2.402.560,12 C
19/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15473 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "OUTUBRO/2024".	0,00	795,76	2.403.355,88 C
19/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15450 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	0,00	31.647,07	2.435.002,95 C
19/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15467 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024".	0,00	80.885,41	2.515.888,36 C
19/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15475 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	1.392,90	2.517.281,26 C
19/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15471 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "OUTUBRO/2024".	0,00	5.386,44	2.522.667,70 C
19/11/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.15456 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	628,16	2.523.295,86 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 194

## RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.523.295,86
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15453 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	756,14	2.524.052,00
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15477 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "OUTUBRO/2024".	0,00	6.797,30	2.530.849,30
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15461 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "OUTUBRO/2024".	0,00	3.927,57	2.534.776,87
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15457 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	35.085,53	2.569.862,40
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15660 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	0,00	182,60	2.570.045,00
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16548 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEM BRO/2024".	0,00	23.478,22	2.593.523,22
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16547 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAIS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	4.289,36	2.597.812,58
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16545 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVEM BRO/2024".	0,00	5.633,24	2.603.445,82
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16546 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "NOVE MBRO/2024".	0,00	4.202,51	2.607.648,33
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16544 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "NOVEMBRO/2 024" - RESCISÕES.	0,00	262,83	2.607.911,16
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16623 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	3.927,57	2.611.838,73
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16660 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	795,76	2.612.634,49
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16655 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "NOVEMBRO/2024".	0,00	5.386,44	2.618.020,93
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16648 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	9.164,28	2.627.185,21
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16631 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "NOVEMBRO/2024".	0,00	83.647,74	2.710.832,95
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16642 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	319,03	2.711.151,98
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16666 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	9.284,68	2.720.436,66
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16689 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "NOVEMBRO/2024".	0,00	3.008,77	2.723.445,43
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16669 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVEM BRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	2.008,18	2.725.453,61
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16665 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	33.009,73	2.758.463,34

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessem: [https://eicetcepeb.org.br/validar\\_documento?codigo=606e9f604e3a41027818da288c4028dbd](https://eicetcepeb.org.br/validar_documento?codigo=606e9f604e3a41027818da288c4028dbd)

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 19

## RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.758.463,34
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16663 - 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "NOVEMBRO/2024".	0,00	6.738,71	2.765.202,05
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16694 - 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	38.087,12	2.803.289,17
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16686 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	666,29	2.803.955,46
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17355 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SA LÁRIO/2024".	0,00	4.105,68	2.808.061,14
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17352 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	4.289,36	2.812.350,50
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17356 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SAL ÁRIO/2024".	0,00	4.831,06	2.817.181,56
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17354 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SAL ÁRIO/2024".	0,00	22.564,10	2.839.745,66
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17362 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	666,29	2.840.411,95
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17366 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	3.261,49	2.843.673,44
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17394 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEM BRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	3.793,01	2.847.466,45
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17388 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024".	0,00	6.074,22	2.853.540,67 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17387 - 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024" - RESC ISÕES.	0,00	610,57	2.854.151,24 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17395 - 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2024" - ABONO C OMPLEMENTAR.	0,00	18.423,09	2.872.574,33 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17397 - 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2024".	0,00	666,29	2.873.240,62 C
31/12/2024	6	RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA - RECEITA S DE CONTRIBUIÇÕES / APORTE - RPPS	0,00	425.811,43	3.299.052,05 C
31/12/2024	6	RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA - RECEITA S DE CONTRIBUIÇÕES / APORTE - RPPS	0,00	135.922,22	3.434.974,27 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	561.733,65	0,00	2.873.240,62 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	2.873.240,62	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	3.434.974,27	3.434.974,27	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://eicetcepcac.ch.gov.br/validar?seu\_codigo\_documento=606e9f604de3a41027818de286c4028dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

442411300 - - (C)  
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15681 - 1215.01.1.2.01 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA - FMS "OUTUBRO/2024".	0,00	4,01	4,01
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	4,01	0,00	0,00
		MOVIMENTO PERIODO...	4,01	4,01	
		SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/portal/validarAssinatura  
O código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

442520101 - - (C)  
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15664 - 7215.02.1.2.01 - CPS SS DO PATRONAL CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA - FMS "OUTUBRO/2024".	0,00	4,76	4,76
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	4,76	0,00	0,00
		MOVIMENTO PERIODO...	4,76	4,76	
		SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepe.cj.br/portal/validar-seam  
O código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 198

## RAZÃO

445210100 - - (C)

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			0,00
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1210 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	17.693,50	17.693,50
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1176 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	31.748,86	49.442,36
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1171 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	19.866,58	69.308,94
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1212 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	809,13	70.118,07
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1175 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	33.350,32	103.468,39
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1211 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	49.035,07	152.503,46
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1208 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	1.894,47	154.397,93
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1214 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	6.869,72	161.267,65
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1215 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	18.829,38	180.097,03
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1216 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	32.130,49	212.227,52
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1172 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	255,70	212.483,22 C
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1169 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	509,40	212.992,62 C
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1213 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	1.411,48	214.404,10 C
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1174 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	23.126,62	237.530,72 C
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1207 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	26.821,37	264.352,09 C
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1173 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	11.677,85	276.029,94 C
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1206 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/20 24".	0,00	14.165,64	290.195,58 C
31/01/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.1170 - 1321.04.0. 1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " JANEIRO/2024".	40.105,32	0,00	250.090,26 C
31/01/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.1209 - 1321.04.0. 1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " JANEIRO/2024".	40.139,71	0,00	209.950,55 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2621 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/ 2024".	0,00	15.483,50	225.434,05 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2606 - 1321.04.0.1.01 - REMU	0,00	17.436,41	242.870,46 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validar\_documento?documento=606e9f604e3a41027818da288c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 19

## RAZÃO

445210100 - - (C)

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . .			225.434,05
		NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".			
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2619 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	1.219,97	244.090,43
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2615 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	3.099,61	247.190,04
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2607 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	6.301,47	253.491,51
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2609 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	15.486,62	268.978,13
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2610 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	29.833,85	298.811,98
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2608 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	10.507,48	309.319,46
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2618 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	743,26	310.062,72
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2616 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	15.292,84	325.355,56
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2612 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	15.502,02	340.857,58
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2617 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	41.129,83	381.987,41
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2614 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	1.662,74	383.650,15 C
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2605 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	2.380,73	386.030,88 C
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2620 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	5.855,80	391.886,68 C
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2604 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	427,28	392.313,96 C
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2613 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	24.638,03	416.951,99 C
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2622 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	45.268,06	462.220,05 C
29/02/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.2611 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	29.164,39	491.384,44 C
29/03/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.3691 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	10.259,75	501.644,19 C
29/03/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.3700 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	16.705,22	518.349,41 C
29/03/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.3702 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	742,38	519.091,79 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://eice.tecepe.br/cepp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=06669100-de3a4152-81d1-e884a0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 206

## RAZÃO

445210100 - - (C)

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			518.349,41
29/03/2024	6	4". ARRECAÇÃO REC. N.3695 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	29.129,91	548.221,70
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3704 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	6.133,13	554.354,83
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3697 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	24.608,88	578.963,71
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3703 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	1.332,64	580.296,35
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3690 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	22.893,71	603.190,06
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3696 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	17.304,68	620.494,74
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3701 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	44.025,11	664.519,85
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3688 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	457,36	664.977,21
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3698 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	2.470,14	667.447,35
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3693 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	17.883,98	685.331,33
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3692 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	11.227,92	696.559,25 C
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3705 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	31.093,03	727.652,28 C
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3694 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	32.700,64	760.352,92 C
29/03/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.3699 - 1321.04.0. 1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " MARÇO/2024".	9.252,90	0,00	751.100,02 C
29/03/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.3689 - 1321.04.0. 1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " MARÇO/2024".	24.181,30	0,00	726.918,72 C
31/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3810 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	16.157,97	743.076,69 C
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5413 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	9.216,43	752.293,12 C
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5404 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	23.115,86	775.408,98 C
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5417 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	46.022,97	821.431,95 C
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5411 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	10.909,62	832.341,57 C
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5412 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	12.396,37	844.737,94 C
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5416 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	11.808,80	856.546,74 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/Doc/ViewDoc.aspx?CodigoDocumento=66629f60-dc41-52818d-e894-c0e80bd



DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			856.546,74
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5419 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	942,03	857.488,77
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5398 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	478,11	857.966,88
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5422 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	17.654,54	875.621,42
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5418 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".	0,00	278,04	875.899,46
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5414 - 1321.04.0. 1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	1.449,50	0,00	874.449,96
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5402 - 1321.04.0. 1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	564,44	0,00	873.885,52
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5401 - 1321.04.0. 1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	8.613,72	0,00	865.271,80
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5415 - 1321.04.0. 1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	16.790,30	0,00	848.481,50
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5403 - 1321.04.0. 1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	19.832,30	0,00	828.649,20
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5399 - 1321.04.0. 1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	31.638,80	0,00	797.010,40
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5424 - 1321.04.0. 1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	1.266,22	0,00	795.744,18
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5400 - 1321.04.0. 1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	6.874,24	0,00	788.869,94
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5420 - 1321.04.0. 1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	3.422,73	0,00	785.447,21
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6930 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	454,98	785.902,19
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6937 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	27.701,72	813.603,91
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6947 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	16.100,54	829.704,45
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6946 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	7.478,95	837.183,40
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6935 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	22.623,55	859.806,95
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6934 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	7.897,29	867.704,24
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6940 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	8.177,63	875.881,87
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6942 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	15.693,69	891.575,56
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6936 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	30.720,57	922.296,13
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6944 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	705,99	923.002,12
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6948 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	57.592,36	980.594,48
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6938 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	17.347,62	997.942,10
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6939 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	23.402,34	1.021.344,44

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 20

## RAZÃO

445210100 - - (C)

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			1.021.344,44
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6945 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	1.251,95	1.022.596,39
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6931 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	15.760,28	1.038.356,67
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6932 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	31.439,42	1.069.796,09
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6943 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	43.796,31	1.113.592,40
31/05/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.6933 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	1.223,51	0,00	1.112.368,89
31/05/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.6941 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	16.185,34	0,00	1.096.183,55
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8256 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	15.861,75	1.112.045,30
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8198 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	3.106,85	1.115.152,15
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8201 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	41.793,60	1.156.945,75
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8202 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	377,44	1.157.323,19
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8200 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	13.647,58	1.170.970,77
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8199 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	10.274,51	1.181.245,28
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8204 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	1.826,60	1.183.071,88 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8205 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	115.726,03	1.298.797,91 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8203 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	1.025,69	1.299.823,60 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8196 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	14.325,25	1.314.148,85 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8188 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	434,18	1.314.583,03 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8189 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	7.315,13	1.321.898,16 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8194 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	24.539,49	1.346.437,65 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8192 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	6.961,15	1.353.398,80 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8195 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	14.810,23	1.368.209,03 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8197 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	12.511,66	1.380.720,69 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/qualidade/assinatura/validar/6669160-de3a4152-81d1-e884-00e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 20

## RAZÃO

445210100 - - (C)

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.368.209,03
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8191 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024	0,00	277,86	1.380.998,55
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8190 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024	0,00	11.566,60	1.392.565,15
30/06/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.8193 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024"	11.282,91	0,00	1.381.282,24
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9770 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	10.348,68	1.391.630,92
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9749 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	16.780,72	1.408.411,64
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9768 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	1.024,80	1.409.436,44
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9743 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	539,13	1.409.975,57
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9744 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	7.187,79	1.417.163,36
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9758 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	21.564,41	1.438.727,77
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9772 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	22.030,41	1.460.758,18
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9754 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	47.006,01	1.507.764,19 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9759 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	33.970,67	1.541.734,86 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9769 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	1.544,02	1.543.278,88 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9760 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	9.035,81	1.552.314,69 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9761 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	13.627,24	1.565.941,93 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9771 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	18.043,73	1.583.985,66 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9763 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	20.966,59	1.604.952,25 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9766 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	51.897,18	1.656.849,43 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9755 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	35.606,84	1.692.456,27 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9756 - 1321.04.0.1.01 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	40.211,59	1.732.667,86 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/DocAssinatura/DocAssinatura.do?documento=66629f60-dc4a-4152a-818d-e83d4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 204

## RAZÃO

445210100 - - (C)

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			1.732.667,86
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9745 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	27.748,03	1.760.415,89
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9751 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024"	0,00	11.735,07	1.772.150,96
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11374 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	946,50	1.773.097,46
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11376 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	7.334,50	1.780.431,96
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11361 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	16.259,22	1.796.691,18
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11367 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	17.845,80	1.814.536,98
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11378 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	14.802,33	1.829.339,31
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11373 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	48.065,57	1.877.404,88
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11369 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	31.375,02	1.908.779,90
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11375 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	1.791,43	1.910.571,33
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11371 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	26.475,24	1.937.046,57
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11365 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	29.466,74	1.966.513,31
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11360 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	33.732,20	2.000.245,51
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11368 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	429,36	2.000.674,87
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11362 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	11.402,20	2.012.077,07
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11364 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	23.520,65	2.035.597,72
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11359 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	499,34	2.036.097,06
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11377 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	17.887,87	2.053.984,93
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11363 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	11.020,28	2.065.005,21
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11370 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	4.870,23	2.069.875,44
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11366 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024"	0,00	37.139,09	2.107.014,53

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: [https://eicetcepece.br/portal/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=606e97f604a4e3a41027818da288c4028d4d](https://eicetcepece.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=606e97f604a4e3a41027818da288c4028d4d)

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 20

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=06669100-de3a4152-81d1-e884-00e8d100

## RAZÃO

445210100 - - (C)

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			2.069.875,44
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".			
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11372 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	18.126,78	2.125.141,31
05/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12796 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	41.668,00	0,00	2.083.473,31
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12761 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	1.290,00	2.084.763,31
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12760 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	11.230,00	2.095.993,31
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12763 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	11.580,50	2.107.573,81
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12782 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	23.643,47	2.131.217,28
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12795 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	17.111,33	2.148.328,61
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12765 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	26.671,33	2.174.999,94
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12789 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	45.774,66	2.220.774,60
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12780 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	19.337,46	2.240.112,06
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12793 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	2.164,88	2.242.276,94 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12766 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	2.325,89	2.244.602,83 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12762 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	10.240,81	2.254.843,64 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12764 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	31.929,73	2.286.773,37 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12758 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	475,53	2.287.248,90 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12792 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	5.723,48	2.292.972,38 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12787 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	20.222,92	2.313.195,30 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12790 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	713,27	2.313.908,57 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12781 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	2.206,58	2.316.115,15 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12784 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	4.563,91	2.320.679,06 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 20

## RAZÃO

445210100 - - (C)

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.316.115,15
30/09/2024	6	O/2024". ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12794 - 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " SETEMBRO/2024".	2.186,78	0,00	2.318.492,28
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12759 - 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " SETEMBRO/2024".	28.681,07	0,00	2.289.811,21
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12785 - 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " SETEMBRO/2024".	18.625,12	0,00	2.271.186,09
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14277 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	4.243,59	2.275.429,68
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14286 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	8.150,18	2.283.579,86
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14283 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	19.921,97	2.303.501,83
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14282 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	7.380,29	2.310.882,12
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14278 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	10.697,76	2.321.579,88
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14291 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	2.396,20	2.323.976,08
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14285 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	25.207,10	2.349.183,18
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14274 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	531,53	2.349.714,71 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14284 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	2.589,96	2.352.304,67 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14288 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	20.834,18	2.373.138,85 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14290 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	760,43	2.373.899,28 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14276 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	33.419,77	2.407.319,05 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14289 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	51.164,93	2.458.483,98 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14279 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	6.839,05	2.465.323,03 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14292 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	9.410,85	2.474.733,88 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14293 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	9.205,03	2.483.938,91 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14281 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	32.894,87	2.516.833,78 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic-eic.psp.br/portal/visualizarDocumento.aspx?documento=66609f60-dc41-4528-b8d-e834c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 20

## RAZÃO

445210100 - - (C)

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			2.516.833,78
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14295 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	19.423,64	2.536.257,42
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14275 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	31.534,13	0,00	2.504.723,29
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14287 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	5.824,90	0,00	2.498.898,39
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14280 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	4.286,28	0,00	2.494.612,11
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14294 - 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	5.578,07	0,00	2.489.034,04
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15542 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	1.611,21	2.490.645,25
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15532 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	15.850,36	2.506.495,61
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15540 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	2.760,18	2.509.255,79
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15550 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	281,45	2.509.537,24
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15541 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	15.439,58	2.524.976,82
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15546 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	44.619,73	2.569.596,55 C
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15538 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	4.520,49	2.574.117,04 C
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15551 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	16.065,91	2.590.182,95 C
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15537 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	22.118,68	2.612.301,63 C
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15545 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	14.009,02	2.626.310,65 C
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15539 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	13.395,63	2.639.706,28 C
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15549 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	8.214,31	2.647.920,59 C
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15536 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	68,58	2.647.989,17 C
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15548 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	5.896,05	2.653.885,22 C
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15530 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	463,54	2.654.348,76 C
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15543 - 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	5.298,64	2.659.647,40 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcg.br/portal/validar\_documento.asp?codigo\_documento=606e9f604e3a41027818da288c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 208

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=06669100-de3a4112-8161-e884-c08db0

## RAZÃO

445210100 - - (C)

### REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			2.654.348,76
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".			
29/11/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.15534 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	6.352,23	2.665.999,63
29/11/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.15547 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	465,77	2.666.465,40
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.15533 - 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " NOVEMBRO/2024".	16.848,80	0,00	2.649.616,60
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.15531 - 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " NOVEMBRO/2024".	22.467,52	0,00	2.627.149,08
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.15544 - 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " NOVEMBRO/2024".	13.952,87	0,00	2.613.196,21
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.15535 - 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " NOVEMBRO/2024".	19.724,54	0,00	2.593.471,67
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	2.576.581,45	0,00	16.890,22
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17425 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	461,74	17.351,96
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17428 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	4.881,86	22.233,82
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17516 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	18.699,05	40.932,87
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17447 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	2.191,03	43.123,90
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17429 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	9.960,37	53.084,27
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17445 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBR O/2024".	0,00	2.049,70	55.133,97 C
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17433 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBR O/2024".	0,00	16.708,10	71.842,07 C
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17437 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	24.482,21	96.324,28 C
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17441 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	174,31	96.498,59 C
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17440 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBR O/2024".	0,00	17.473,15	113.971,74 C
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17432 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	1.691,74	115.663,48 C
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17446 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	8.415,42	124.078,90 C
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17443 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBR O/2024".	0,00	45.502,43	169.581,33 C
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17449 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBR O/2024".	0,00	2.749,49	172.330,82 C
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17435 - 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	5.778,07	178.108,89 C
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.17438 - 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " DEZEMBRO/2024".	4.417,75	0,00	173.691,14 C
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.17431 - 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	16.619,83	0,00	157.071,31 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

445210100 - - (C)  
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR...					157.071,31
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.17426 - 1321.04.0	35.176,98	0,00	121.894,33
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.17430 - 1321.04.0	59.947,20	0,00	61.947,13
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.17439 - 1321.04.0	21.341,96	0,00	40.605,17
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.17427 - 1321.04.0	13.215,27	0,00	27.389,90
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.17517 - 1321.04.0	27.389,90	0,00	0,00
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
MOVIMENTO PERÍODO...			3.198.891,66	3.198.891,66	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/DocAssinatura/666e9f60-de3a-4152-818d-e88c40e8dbd1

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			0,00
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2253 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FMS	0,00	3.353,25	3.353,25
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2250 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FMS	0,00	17.021,75	20.375,00
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2254 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FMS	0,00	23.655,22	44.030,22
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2251 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FMS	0,00	2.825,01	46.855,23
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2252 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FMS	0,00	3.110,93	49.966,16
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2259 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FME	0,00	91.452,51	141.418,67
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2258 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FME	0,00	5.550,74	146.969,41
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2255 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – CÂMARA	0,00	2.985,13	149.954,54
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2256 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FMAS	0,00	438,82	150.393,36
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2257 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – PMC	0,00	26.715,67	177.109,03
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2931 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMAS	0,00	504,90	177.613,93 C
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2949 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMS	0,00	3.488,75	181.102,68 C
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2948 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMS	0,00	3.878,50	184.981,18 C
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2945 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – CÂMARA	0,00	3.434,59	188.415,77 C
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2946 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMS	0,00	19.391,33	207.807,10 C
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2947 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMS	0,00	3.562,85	211.369,95 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2952 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FME	0,00	5.767,00	217.136,95 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2950 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMS	0,00	27.030,93	244.167,88 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2951 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – PMC	0,00	30.432,31	274.600,19 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2953 - 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FME	0,00	79.617,87	354.218,06 C
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4514 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.552,00	357.770,06 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 21

## RAZÃO

451320202 - - (C)

RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			354.218,06
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FMS			
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4515 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.518,77	361.288,83
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FMS			
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4516 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.926,15	365.214,98
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FMS			
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4513 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	19.266,17	384.481,15
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FMS			
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4522 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	503,17	384.984,32
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FMAS			
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4518 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.422,87	388.407,19
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – CÂMARA			
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4519 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	30.026,26	418.433,45
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – PMC			
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4520 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	5.715,46	424.148,91
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FME			
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4521 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	80.112,49	504.261,40
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FME			
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4517 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	27.065,67	531.327,07
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FMS			
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6678 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	470,84	531.797,91
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMAS			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6681 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.711,68	535.509,59 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6680 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.570,53	539.080,12 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6682 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	5.157,74	544.237,86 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6679 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	19.130,78	563.368,64 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS			
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6719 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	27.726,61	591.095,25 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – PMC			
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6722 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	76.932,78	668.028,03 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FME			
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6718 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	32.294,93	700.322,96 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS			
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6721 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	4.910,21	705.233,17 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FME			
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6720 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.202,91	708.436,08 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – CÂMARA			
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8141 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.433,52	711.869,60 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669160-de3a4152-81d1-e884a0e8d1d0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 21

## RAZÃO

451320202 - - (C)

### RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			708.436,08
19/06/2024	6	TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – CÂMARA			
		ARRECAÇÃO REC. N.8146 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.356,00	715.225,60
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMS			
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8142 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	449,23	715.674,83
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMAS			
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8144 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	4.072,59	719.747,42
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMS			
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8145 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	4.958,19	724.705,61
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMS			
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8143 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	21.376,37	746.081,98
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMS			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8169 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	76.842,16	822.924,14
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FME			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8168 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	4.782,94	827.707,08
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FME			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8167 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	31.001,81	858.708,89
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMS			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8166 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	26.836,21	885.545,10
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – PMC			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8817 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.237,00	888.782,10
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8816 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	5.030,97	893.813,07 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8822 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	17.554,88	911.367,95 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8815 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.410,47	914.778,42 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8821 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	433,31	915.211,73 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMAS			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8933 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	26.982,47	942.194,20 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – PMC			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8935 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	81.805,07	1.023.999,27 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FME			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8934 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	5.159,76	1.029.159,03 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FME			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8931 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	30.477,01	1.059.636,04 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8932 - 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.018,07	1.062.654,11 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – CÂMARA			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10359 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	3.475,93	1.066.130,04 C
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMS			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://elce.tecepe.br/cepv/visualizarDocumento.aspx?documento=66629f60-dca4-4152a18d-e8b4-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 21

## RAZÃO

451320202 - - (C)

### RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			1.066.130,04
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10357 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMS	0,00	18.221,69	1.084.351,73
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10358 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMS	0,00	3.872,72	1.088.224,45
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10373 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMAS	0,00	525,92	1.088.750,37
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10374 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMS	0,00	5.023,13	1.093.773,50
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10377 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FME	0,00	75.431,89	1.169.205,39
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10378 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – CÂMARA	0,00	3.144,36	1.172.349,75
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10379 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – PMC	0,00	29.155,54	1.201.505,29
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10375 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMS	0,00	32.876,30	1.234.381,59
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10376 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FME	0,00	5.381,53	1.239.763,12
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12639 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FMS	0,00	3.542,95	1.243.306,07
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12640 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FMS	0,00	5.246,35	1.248.552,42
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12638 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FMS	0,00	18.043,03	1.266.595,45
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12641 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FMS	0,00	3.331,58	1.269.927,03
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12642 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FMAS	0,00	528,22	1.270.455,25
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12695 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – PMC	0,00	28.964,87	1.299.420,12
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12696 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FME	0,00	5.272,37	1.304.692,49
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12694 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – CÂMARA	0,00	3.113,65	1.307.806,14
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12698 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FMS	0,00	32.062,45	1.339.868,59
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12697 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FME	0,00	77.003,55	1.416.872,14
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13420 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMS	0,00	3.523,04	1.420.395,18
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13421 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	5.500,46	1.425.895,64

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/...  
Assinado em: 2024/09/20 10:34:34  
Assinado por: 60697604e3a4102818da288c4028dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 214

## RAZÃO

451320202 - - (C)

RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.420.395,18
16/10/2024	6	RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMS	0,00	17.940,78	1.443.836,42
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13423 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMS	0,00	3.528,83	1.447.365,25
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13427 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FME	0,00	76.992,63	1.524.357,88
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13424 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMAS	0,00	527,03	1.524.884,91
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13425 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – PMC	0,00	28.695,62	1.553.580,53
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13426 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FME	0,00	5.185,05	1.558.765,58
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13454 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – CÂMARA	0,00	3.106,67	1.561.872,25
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13453 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMS	0,00	32.108,89	1.593.981,14
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15431 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FMS	0,00	5.848,77	1.599.829,91
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15429 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FMS	0,00	17.852,80	1.617.682,71
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15432 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FMS	0,00	3.493,13	1.621.175,84 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15430 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FMS	0,00	3.364,06	1.624.539,90 C
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15524 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FMS	0,00	32.252,00	1.656.791,90 C
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15527 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – CÂMARA	0,00	3.080,30	1.659.872,20 C
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15526 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FME	0,00	74.924,80	1.734.797,00 C
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15525 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FME	0,00	5.330,98	1.740.127,98 C
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15528 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – PMC	0,00	30.369,17	1.770.497,15 C
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15529 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FMAS	0,00	593,02	1.771.090,17 C
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16618 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMS	0,00	17.776,94	1.788.867,11 C
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16619 - 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	3.247,77	1.792.114,88 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/validaDoc?secao=Código do documento:06669100-de3a4152-81d1-e884-00e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 21

## RAZÃO

451320202 - - (C)

RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.788.867,11
17/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.16621 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	3.181,96	1.795.296,84
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
17/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.16622 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	2.973,81	1.798.270,65
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
17/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – CÂMARA			
		ARRECAÇÃO REC. N.16620 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	5.785,82	1.804.056,47
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
20/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.16698 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	504,49	1.804.560,96
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
20/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMAS			
		ARRECAÇÃO REC. N.16709 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	75.196,59	1.879.757,55
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
20/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FME			
		ARRECAÇÃO REC. N.16708 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	5.102,33	1.884.859,88
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
20/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FME			
		ARRECAÇÃO REC. N.16697 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	32.222,90	1.917.082,78
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
20/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.16707 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	31.116,42	1.948.199,20
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – PMC			
		ARRECAÇÃO REC. N.17406 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	2.818,75	1.951.017,95
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.17412 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	83.682,01	2.034.699,96
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FME			
		ARRECAÇÃO REC. N.17408 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	2.714,60	2.037.414,56 C
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.17409 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	14.294,90	2.051.709,46 C
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.17413 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	25.534,66	2.077.244,12 C
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – PMC			
		ARRECAÇÃO REC. N.17405 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	32.967,54	2.110.211,66 C
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.17410 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	421,67	2.110.633,33 C
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FMAS			
		ARRECAÇÃO REC. N.17407 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	5.881,01	2.116.514,34 C
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.17411 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	4.563,30	2.121.077,64 C
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FME			
		ARRECAÇÃO REC. N.17404 - 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	4.230,57	2.125.308,21 C
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
31/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – CÂMARA			
		ENCERRAMENTO DAS VPA	2.125.308,21	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	2.125.308,21	2.125.308,21	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://elce.cepep.br/OpViewDadosDoc.aspx?CodigoDocumento: 66629160-dca-4152818d-e834c0e8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

Página: 210

## RAZÃO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

463911000 - - (C)  
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
30/09/2024	6	8/007015 - (OUTRAS INCORP.) TRIPE NA COR PRETA	0,00	170,00	170,00
30/09/2024	6	8/007014 - (OUTRAS INCORP.) ESTABILIZADOR MCM NA COR PRETA	0,00	170,00	340,00
30/09/2024	6	8/007016 - (OUTRAS INCORP.) ESTABILIZADOR MCM NA COR PRETA	0,00	170,00	510,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	1.700,00	0,00	1.190,00
31/12/2024	6	8/008086 - (OUTRAS INCORP.) ESTABILIZADOR MCM NA COR PRETA	0,00	190,00	1.000,00
31/12/2024	6	19/008087 - (OUTRAS INCORP.) SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A15 NA COR PRETO	0,00	1.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			1.700,00	1.700,00	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinado em: 31/12/2024  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
08/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.245 - 1999.03.0.1.01 - COMPE	0,00	484.630,06	484.630,06
07/02/2024	6	NS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL			
07/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1513 - 1999.03.0.1.01 - COMP	0,00	88.669,42	573.299,48
07/03/2024	6	ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL			
07/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1748 - 1999.03.0.1.01 - COMP	0,00	91.958,64	665.258,12
05/04/2024	6	ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL			
05/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4308 - 1999.03.0.1.01 - COMP	0,00	266.880,82	932.138,94
08/05/2024	6	ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL			
08/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5863 - 1999.03.0.1.01 - COMP	0,00	97.438,00	1.029.576,94
07/06/2024	6	ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL			
07/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6950 - 1999.03.0.1.01 - COMP	0,00	219.119,10	1.248.696,04
05/07/2024	6	ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL			
05/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8290 - 1999.03.0.1.01 - COMP	0,00	194.319,76	1.443.015,80
07/08/2024	6	ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL			
07/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9846 - 1999.03.0.1.01 - COMP	0,00	143.590,84	1.586.606,64
06/09/2024	6	ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL			
06/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11379 - 1999.03.0.1.01 - COM	0,00	108.448,08	1.695.054,72
07/10/2024	6	PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA			
07/10/2024	6	L ARRECAÇÃO REC. N.13089 - 1999.03.0.1.01 - COM	0,00	108.448,08	1.803.502,80
07/11/2024	6	PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA			
07/11/2024	6	L ARRECAÇÃO REC. N.14273 - 1999.03.0.1.01 - COM	0,00	108.448,08	1.911.950,88
06/12/2024	6	PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA			
06/12/2024	6	L ARRECAÇÃO REC. N.15684 - 1999.03.0.1.01 - COM	0,00	214.890,18	2.126.841,06
31/12/2024	6	PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA			
31/12/2024	6	L ENCERRAMENTO DAS VPA	2.126.841,06	0,00	0,00
		MOVIMENTO PERIODO...	2.126.841,06	2.126.841,06	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.cepede.org.br/

RAZÃO

521110000 - - (D)  
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					0,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.000,00	0,00	3.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.000,00	0,00	7.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.000,00	0,00	12.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.000,00	0,00	17.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00	27.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.000,00	0,00	47.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.000,00	0,00	69.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.000,00	0,00	94.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.000,00	0,00	119.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00	169.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	0,00	569.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	0,00	969.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	550.000,00	0,00	1.519.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	720.000,00	0,00	2.239.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	750.000,00	0,00	2.989.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.400.000,00	0,00	4.389.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.700.000,00	0,00	7.089.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00	0,00	10.089.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00	10.119.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	0,00	10.519.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.000,00	10.516.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	4.000,00	10.512.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	10.507.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	10.502.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.400.000,00	9.102.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.605.000,00	7.497.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.797.000,00	5.700.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.700.000,00	3.000.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.000.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			10.519.000,00	10.519.000,00	
SALDO ATUAL.....					0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

522110100 - - (D)  
CRÉDITO INICIAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					0,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	1.000,00	0,00	1.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	2.000,00	0,00	3.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	4.000,00	0,00	7.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.000,00	0,00	12.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.000,00	0,00	17.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	10.000,00	0,00	27.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	10.000,00	0,00	37.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	15.000,00	0,00	52.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	20.000,00	0,00	72.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	20.000,00	0,00	92.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	20.000,00	0,00	112.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	30.000,00	0,00	142.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	30.000,00	0,00	172.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	200.000,00	0,00	372.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	250.000,00	0,00	622.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	450.000,00	0,00	1.072.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	3.047.000,00	0,00	4.119.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	6.400.000,00	0,00	10.519.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.000,00	10.518.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.000,00	10.516.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	4.000,00	10.512.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	10.507.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	10.502.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	10.000,00	10.492.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	10.000,00	10.482.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	15.000,00	10.467.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	20.000,00	10.447.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	30.000,00	10.417.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	30.000,00	10.387.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	40.000,00	10.347.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	200.000,00	10.147.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	250.000,00	9.897.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	450.000,00	9.447.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.047.000,00	6.400.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	6.400.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			10.519.000,00	10.519.000,00	
SALDO ATUAL.....					0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

522120100 - - (D)  
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
21/05/2024	6	Suplementação - Decreto No. 14 de 21/05/2024	20.000,00	0,00	20.000,00
02/12/2024	6	Suplementação - Decreto No. 30 de 02/12/2024	20.000,00	0,00	40.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	40.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			40.000,00	40.000,00	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: <https://eic.icep.sp.gov.br/portal/assinatura>  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

522130300 - - (D)  
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
21/05/2024	6	Suplementação - Decreto No. 14 de 21/05/2024	20.000,00	0,00	20.000,00
02/12/2024	6	Suplementação - Decreto No. 30 de 02/12/2024	20.000,00	0,00	40.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	40.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			40.000,00	40.000,00	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eicetcepe...  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

522139900 - - (C)  
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
21/05/2024	6	Suplementação - Decreto No. 14 de 21/05/2024	0,00	20.000,00	20.000,00
02/12/2024	6	Suplementação - Decreto No. 30 de 02/12/2024	0,00	20.000,00	40.000,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	40.000,00	0,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			40.000,00	40.000,00	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://epec.tec.br/...  
Código do documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

522190400 - - (C)  
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
21/05/2024	6	Suplementação - Decreto No. 14 de 21/05/2024	0,00	20.000,00	20.000,00
02/12/2024	6	Suplementação - Decreto No. 30 de 02/12/2024	0,00	15.000,00	35.000,00
02/12/2024	6	Suplementação - Decreto No. 30 de 02/12/2024	0,00	20.000,00	55.000,00
02/12/2024	6	Suplementação - Decreto No. 30 de 02/12/2024	0,00	1.205.100,00	1.260.100,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	40.000,00	0,00	1.220.100,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.220.100,00	0,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			1.260.100,00	1.260.100,00	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://epec.tec.pe.br/portal/assinatura/assinatura.asp?codigo=666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd



DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	600,00	0,00	600,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	900,00	0,00	1.500,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 7 ES - OI S.A.	2.200,00	0,00	3.700,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	2.400,00	0,00	6.100,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 8 OR - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	6.850,00	0,00	12.950,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	9.000,00	0,00	21.950,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	9.600,00	0,00	31.550,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	15.600,00	0,00	47.150,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	17.400,00	0,00	64.550,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	17.400,00	0,00	81.950,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	17.520,00	0,00	99.470,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	24.000,00	0,00	123.470,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	450.000,00	0,00	573.470,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	6.400.000,00	0,00	6.973.470,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	10.500,00	0,00	6.983.970,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	17.400,00	0,00	7.001.370,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	7.341,36	0,00	7.008.711,36 D
05/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	14.400,00	0,00	7.023.111,36 D
05/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	2.398,80	0,00	7.025.510,16 D
09/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	100,00	0,00	7.025.610,16 D
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	7.025.680,16 D
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 22 OR - OI S.A.	142,50	0,00	7.025.822,66 D
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 25 OR - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	7.025.972,66 D
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 21 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	1.300,00	0,00	7.027.272,66 D
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	45.000,00	0,00	7.072.272,66 D
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	22.636,32	0,00	7.094.908,98 D
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	6.148,89	0,00	7.101.057,87 D
30/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	220,79	0,00	7.101.278,66 D
30/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 29 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	140,16	0,00	7.101.418,82 D
06/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 30 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	220,00	0,00	7.101.638,82 D
06/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 31 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	280,00	0,00	7.101.918,82 D
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 36 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	300,00	0,00	7.102.218,82 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 22

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecepe.br/portal/assinatura/validarDocumento?codigoDocumento=666629f60a3a4152a18a8884a0e80bd

## RAZÃO

522920101 - - (D)

### EMIÇÃO DE EMPENHOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			7.102.218,82
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 32 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	7.103.187,82
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 33 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	7.104.156,82
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 34 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	7.105.125,82
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 35 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	1.299,00	0,00	7.106.424,82
28/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 37 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	135,00	0,00	7.106.559,82
11/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 39 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	1.500,00	0,00	7.108.059,82
11/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	180,16	0,00	7.108.239,98
13/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 40 OR - REGINALDO APOLINÁRIO SOUZA - ME	900,00	0,00	7.109.139,98
25/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 41 OR - IVANE DOS SANTOS BEZ ERRA ARTES GRÁFICAS E SERIGRAF	73,50	0,00	7.109.213,48
27/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 42 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	118,39	0,00	7.109.331,87
10/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	184,72	0,00	7.109.516,59
18/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BAR ROS LEITE - EIRELI ME	85,00	0,00	7.109.601,59
19/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PRO DUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	310,00	0,00	7.109.911,59
25/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 46 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	800,00	0,00	7.110.711,59
29/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 47 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	120,00	0,00	7.110.831,59
07/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	170,00	0,00	7.111.001,59
08/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	1.852,20	0,00	7.112.853,79
21/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 50 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	205,00	0,00	7.113.058,79
21/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	44,20	0,00	7.113.102,99
23/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 52 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	7.113.702,99
29/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 53 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	700,00	0,00	7.114.402,99
30/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 54 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	165,37	0,00	7.114.568,36
30/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 55 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	114,01	0,00	7.114.682,37
07/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	26.409,04	0,00	7.141.091,41
27/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 58 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	120,00	0,00	7.141.211,41
27/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 57 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	1.200,00	0,00	7.142.411,41
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 60 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	7.143.060,41
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 61 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	7.143.709,41
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 62 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	7.144.358,41
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 59 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	7.145.007,41
03/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 63 OR - ADRIANO GOMES DE AR AUJO	200,00	0,00	7.145.207,41

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 22

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tepec.gov.br/portal/assinatura/validarDocumento?codigoDocumento=6660976041528186884088db0>

## RAZÃO

522920101 - - (D)

EMIÇÃO DE EMPENHOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			7.145.207,41
10/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	151,72	0,00	7.145.359,13
22/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 65 OR - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	377,00	0,00	7.145.736,13
24/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	7.145.806,13
30/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 67 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	600,00	0,00	7.146.406,13
30/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 68 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	129,99	0,00	7.146.536,12
01/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 69 OR - ANA MARIA DIAS JACINTO RODRIGUES - EIRELI	115,00	0,00	7.146.651,12
27/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 70 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	158,87	0,00	7.146.809,99
29/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 71 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	130,00	0,00	7.146.939,99
29/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 72 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	600,00	0,00	7.147.539,99
30/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 73 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	220,00	0,00	7.147.759,99
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 75 OR - SILVANA SALES DE LUNGA	0,01	0,00	7.147.760,00
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 76 OR - SILVANA SALES DE LUNGA	0,01	0,00	7.147.760,01
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 74 OR - VIP INFORMATICA LTDA	139,80	0,00	7.147.899,81
27/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	7.147.969,81
27/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 78 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	600,00	0,00	7.148.569,81
30/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 79 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	138,52	0,00	7.148.708,33
02/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	117,85	0,00	7.148.826,18 D
09/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 81 OR - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.500,00	0,00	7.152.326,18 D
30/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 82 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	119,41	0,00	7.152.445,59 D
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 83 OR - ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	649,00	0,00	7.153.094,59 D
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 84 OR - ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	649,00	0,00	7.153.743,59 D
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 85 OR - ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	649,00	0,00	7.154.392,59 D
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 86 OR - ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	649,00	0,00	7.155.041,59 D
07/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	125,21	0,00	7.155.166,80 D
11/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 88 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	300,00	0,00	7.155.466,80 D
11/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 89 OR - AURIMENDES DE SOBRAL ALVES MADEIREIRA - ME	69,90	0,00	7.155.536,70 D
18/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRAL ALVES MADEIREIRA - ME	69,90	0,00	7.155.606,60 D
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 92 OR - JOSE CARLOS DOS SANTOS 04051382451	155,00	0,00	7.155.761,60 D
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 94 OR - WAGNER ROZA DE ASSIS	506,00	0,00	7.156.267,60 D
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 93 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	1.400,00	0,00	7.157.667,60 D
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 91 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	142,90	0,00	7.157.810,50 D



DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/10/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 75 AN - SILVANA SALES DE LUNA	0,00	0,01	0,01
01/10/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 76 AN - SILVANA SALES DE LUNA	0,00	0,01	0,02
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 4 AN - BANCO DO BRASIL	0,00	18,50	18,52
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 95 AN - BANCO DO BRASIL	0,00	16,92	35,44
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - COMPESA Companhia Perna mbucana de Saneamento	0,00	226,08	261,52
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 24 AN - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	4.355,65	4.617,17
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	3.625,71	8.242,88
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 89 AN - AURIMENDES DE SOBRAL ALVES MADEIREIRA - ME	0,00	69,90	8.312,78
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 7 AN - OI S.A.	0,00	641,66	8.954,44
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 3 AN - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	60.894,21	69.848,65
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 19 AN - R & L TELECOMUNICACOE S LTDA	0,00	20,08	69.868,73
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - CELPE - Companhia Energétic a de Pernambuco	0,00	945,56	70.814,29
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	628.890,96	699.705,25
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	69,92	0,00	699.635,33
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	632.516,67	0,00	67.118,66
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	226,08	0,00	66.892,58
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	35,42	0,00	66.857,16
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	641,66	0,00	66.215,50
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	60.894,21	0,00	5.321,29
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	945,56	0,00	4.375,73
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	4.375,73	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	699.705,25	699.705,25	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecepe.br>

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					0,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.000,00	3.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.000,00	7.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.000,00	12.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.000,00	17.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00	27.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.000,00	47.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.000,00	69.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.000,00	94.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.000,00	119.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.000,00	149.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00	199.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	400.000,00	599.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	400.000,00	999.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	400.000,00	1.399.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	550.000,00	1.949.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	720.000,00	2.669.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	750.000,00	3.419.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400.000,00	4.819.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.700.000,00	7.519.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.000.000,00	10.519.000,00
08/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.245 -- 1999.03.0.1.01 - COMP ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	484.630,06	0,00	10.034.369,94
11/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.316 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2023".	24.572,48	0,00	10.009.797,46
11/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.315 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2023".	23.312,31	0,00	9.986.485,15
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.327 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "DEZEMBRO/2023".	3.966,09	0,00	9.982.519,06 C
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.322 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁ RIO/2023".	21.101,33	0,00	9.961.417,73 C
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.324 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁ RIO/2023".	3.520,86	0,00	9.957.896,87 C
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.325 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMB RO/2023".	4.757,56	0,00	9.953.139,31 C
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.326 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁ RIO/2023".	3.993,46	0,00	9.949.145,85 C
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.323 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "DEZEMB RO/2023".	4.124,44	0,00	9.945.021,41 C
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.321 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEMB RO/2023".	22.335,70	0,00	9.922.685,71 C
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.331 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "13º SALÁRIO/2023".	3.966,09	0,00	9.918.719,62 C
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.378 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "DEZEM BRO/2023".	3.478,44	0,00	9.915.241,18 C
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.373 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SAL ÁRIO/2023".	17.796,24	0,00	9.897.444,94 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 23

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			9.897.444,94
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.379 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "13º SALÁRIO/2023".	3.344,88	0,00	9.894.100,06
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.375 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁ RIO/2023".	3.367,97	0,00	9.890.732,09
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.376 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMB RO/2023".	4.012,39	0,00	9.886.719,70
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.377 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SAL ÁRIO/2023".	2.969,40	0,00	9.883.750,30
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.374 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEMB RO/2023".	18.837,28	0,00	9.864.913,02
18/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.380 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "DEZEMBRO/2023".	3.344,88	0,00	9.861.568,14
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.420 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - CACHOEIRINHAPREV - "DEZEMBRO/2023".	2.275,00	0,00	9.859.293,14
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.416 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - CACHOEIRINHAPREV - "13º SALÁRIO/2023".	2.275,00	0,00	9.857.018,14
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.408 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "13º SALÁRIO/2023".	4.258,75	0,00	9.852.759,39
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.415 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETARIAS - "13º SALÁRIO/2023".	23.733,36	0,00	9.829.026,03
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.395 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2023".	62.506,72	0,00	9.766.519,31 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.392 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "DEZEMBRO/2023".	767,96	0,00	9.765.751,35 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.402 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "13º SALÁRIO/2023".	767,96	0,00	9.764.983,39 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.409 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINH APREV - "DEZEMBRO/2023".	2.697,51	0,00	9.762.285,88 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.410 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINH APREV - "13º SALÁRIO/2023".	2.697,51	0,00	9.759.588,37 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.391 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "DEZEMBRO/2023".	5.198,27	0,00	9.754.390,10 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.397 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2023".	6.890,52	0,00	9.747.499,58 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.382 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2023".	29.135,94	0,00	9.718.363,64 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.406 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2023".	5.887,95	0,00	9.712.475,69 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.387 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENT O DE EDUCAÇÃO - "DEZEMBRO/2023".	6.837,29	0,00	9.705.638,40 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.390 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	8.170,22	0,00	9.697.468,18 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/portal/validar\_documento?codigo\_documento=606e9f60d4e3a4102-818dca88c4-0a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 23

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			9.705.638,40
19/01/2024	6	NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.389 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	74.115,02	0,00	9.623.353,16
19/01/2024	6	NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.405 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	57.770,73	0,00	9.565.582,43
19/01/2024	6	DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.388 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	5.766,40	0,00	9.559.816,03
19/01/2024	6	DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
19/01/2024	6	TO DE EDUCAÇÃO - "DEZEMBRO/2023".	503,89	0,00	9.559.312,14
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.417 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI			
19/01/2024	6	DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P	28.140,96	0,00	9.531.171,18
19/01/2024	6	MC - DEMAIS SECRETÁRIAS - DEZEMBRO/2023 - "R			
19/01/2024	6	ESCISÕES".	5.103,58	0,00	9.526.067,60
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.411 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO			
19/01/2024	6	NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR	5.049,67	0,00	9.521.017,93
19/01/2024	6	ETARIAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.404 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	27.641,68	0,00	9.493.376,25
19/01/2024	6	DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
19/01/2024	6	TO DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2023".	597,47	0,00	9.492.778,78
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.401 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO			
19/01/2024	6	NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	24.790,29	0,00	9.467.988,49 C
19/01/2024	6	CRECHE - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.381 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	68.499,41	0,00	9.399.489,08 C
19/01/2024	6	NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
19/01/2024	6	IONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2023".	647,68	0,00	9.398.841,40 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.413 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO			
19/01/2024	6	NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR	647,68	0,00	9.398.193,72 C
19/01/2024	6	ETARIAS - DEZEMBRO/2023 - "RESCISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.419 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI	6.981,44	0,00	9.391.212,28 C
19/01/2024	6	DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P			
19/01/2024	6	MC - DEMAIS SECRETARIAS - "DEZEMBRO/2023".	226,04	0,00	9.390.986,24 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.399 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO			
19/01/2024	6	NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
19/01/2024	6	"13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.396 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI			
19/01/2024	6	DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
19/01/2024	6	EJA - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.407 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI			
19/01/2024	6	DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
19/01/2024	6	EJA - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.400 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO			
19/01/2024	6	NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
19/01/2024	6	PRÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.418 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI			
19/01/2024	6	DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P			
19/01/2024	6	MC - DEMAIS SECRETÁRIAS - 13º SALÁRIO/2023 - "R			
19/01/2024	6	ESCISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.386 -- 7215.02.1.1.04 - PATRO			
19/01/2024	6	NAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PA			
19/01/2024	6	RA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.385 -- 7215.02.1.1.04 - PATRO			
19/01/2024	6	NAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PA			
19/01/2024	6	RA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.403 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO			
19/01/2024	6	NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENT			
19/01/2024	6	O DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.414 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO			
19/01/2024	6	NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR			
19/01/2024	6	ETARIAS - "DEZEMBRO/2023".			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 60e9f60dce3a4102-818d288c4-028dbd



DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			9.354.488,89
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.412 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR ETARIAS - DEZEMBRO/2023 - "RESCISÕES".	268,02	0,00	9.354.220,87
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.384 -- 1215.01.1.1.04 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2023".	443,52	0,00	9.353.777,35
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.383 -- 1215.01.1.1.04 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2023".	443,52	0,00	9.353.333,83
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.398 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "DEZEMBRO/2023".	4.384,07	0,00	9.348.949,76
31/01/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.1170 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " JANEIRO/2024".	0,00	40.105,32	9.389.055,08
31/01/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.1209 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " JANEIRO/2024".	0,00	40.139,71	9.429.194,79
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1210 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	17.693,50	0,00	9.411.501,29
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1176 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	31.748,86	0,00	9.379.752,43
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1171 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	19.866,58	0,00	9.359.885,85
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1212 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	809,13	0,00	9.359.076,72
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1175 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	33.350,32	0,00	9.325.726,40
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1211 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	49.035,07	0,00	9.276.691,33
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1208 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	1.894,47	0,00	9.274.796,86
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1214 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	6.869,72	0,00	9.267.927,14
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1215 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	18.829,38	0,00	9.249.097,76
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1216 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	32.130,49	0,00	9.216.967,27
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1172 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	255,70	0,00	9.216.711,57
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1169 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	509,40	0,00	9.216.202,17
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1213 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	1.411,48	0,00	9.214.790,69
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1174 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	23.126,62	0,00	9.191.664,07
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1207 -- 1321.04.0.1.01 - REM	26.821,37	0,00	9.164.842,70

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 234

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://eice-icep.br/validaDoc.aspx?Codigo=36669100-de3a4152-81d1-e884d0e8d1d0>

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			9.191.664,07
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".			
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1173 -- 1321.04.0.1.01 - REM	11.677,85	0,00	9.153.164,85
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".			
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1206 -- 1321.04.0.1.01 - REM	14.165,64	0,00	9.138.999,21
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".			
07/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1513 -- 1999.03.0.1.01 - COM	88.669,42	0,00	9.050.329,79
		PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA			
		L			
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2190 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	21.820,72	0,00	9.028.509,07
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JANEIR			
		O/2024".			
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2194 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	3.988,01	0,00	9.024.521,06
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E			
		NDEMIAS - "JANEIRO/2024".			
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2193 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	4.298,61	0,00	9.020.222,45
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JANEIR			
		O/2024".			
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2202 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	397,95	0,00	9.019.824,50
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JANEIRO/2024			
		" - RESCISÕES.			
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2196 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	3.363,36	0,00	9.016.461,14
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E			
		NDEMIAS - "JANEIRO/2024".			
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2191 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	3.621,46	0,00	9.012.839,68
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JANEIR			
		O/2024".			
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2201 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	25.176,54	0,00	8.987.663,14
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "JANEIRO/2024".			
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2195 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	18.402,95	0,00	8.969.260,19
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JANEIR			
		O/2024".			
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2199 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	3.054,24	0,00	8.966.205,95
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JANEIR			
		O/2024".			
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2200 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	3.625,33	0,00	8.962.580,62
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JANEIR			
		O/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2212 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	2.275,00	0,00	8.960.305,62
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2253 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	3.353,25	0,00	8.956.952,37
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMS			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2250 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	17.021,75	0,00	8.939.930,62
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMS			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2206 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	227,62	0,00	8.939.703,00
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "JANEIRO/2024" - RESCISÕES.			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2254 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	23.655,22	0,00	8.916.047,78
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMS			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2241 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	876,69	0,00	8.915.171,09
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2205 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	2.697,51	0,00	8.912.473,58
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 23

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			8.915.171,09
20/02/2024	6	HAPREV - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2251 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	2.825,01	0,00	8.909.648,57
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" - FMS			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2235 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	5.937,02	0,00	8.903.711,55
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2252 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	3.110,93	0,00	8.900.600,62
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" - FMS			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2234 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	7.039,61	0,00	8.893.561,01
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2259 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	91.452,51	0,00	8.802.108,50
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" - FME			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2211 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	191,97	0,00	8.801.916,53
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JANEIRO/2024 - "RE			
		SCISÕES".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2240 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	1.039,51	0,00	8.800.877,02
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2229 -- 1215.01.1.1.04 - SERV	474,43	0,00	8.800.402,59
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - FMAS - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2231 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	7.115,63	0,00	8.793.286,96
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2232 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	98.080,77	0,00	8.695.206,19
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2258 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	5.550,74	0,00	8.689.655,45 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" - FME			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2204 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	471,86	0,00	8.689.183,59 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JANEIRO/202			
		4" - RESCISÕES.			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2255 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	2.985,13	0,00	8.686.198,46 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" - CÂMARA			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2210 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	26.416,54	0,00	8.659.781,92 C
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2227 -- 7215.02.1.1.02 - PATR	3.826,72	0,00	8.655.955,20 C
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2236 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	11.075,56	0,00	8.644.879,64 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2203 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	29.852,37	0,00	8.615.027,27 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2256 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	438,82	0,00	8.614.588,45 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" - FMAS			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2257 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	26.715,67	0,00	8.587.872,78 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" - PMC			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2233 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	82.718,68	0,00	8.505.154,10 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep-cc-bh.gov.br/portal/Documentos/Codigo-do-documento: 66609f60-de3ac4-152-8-1d1-e88d-40e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 23

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			8.587.872,78
20/02/2024	6	"JANEIRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.2228 -- 7215.02.1.1.04 - PATR	562,54	0,00	8.504.591,56
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2230 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	6.001,16	0,00	8.498.590,40
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2237 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	9.340,82	0,00	8.489.249,58
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2207 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	31.322,39	0,00	8.457.927,19
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "JANEIRO/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2621 -- 1321.04.0.1.01 - REM	15.483,50	0,00	8.442.443,69
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2215 -- 1215.01.1.1.02 - SERV	3.227,35	0,00	8.439.216,34
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - CÂMARA - "JANEIRO/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2606 -- 1321.04.0.1.01 - REM	17.436,41	0,00	8.421.779,93
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2619 -- 1321.04.0.1.01 - REM	1.219,97	0,00	8.420.559,96
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2615 -- 1321.04.0.1.01 - REM	3.099,61	0,00	8.417.460,35
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2607 -- 1321.04.0.1.01 - REM	6.301,47	0,00	8.411.158,88
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2609 -- 1321.04.0.1.01 - REM	15.486,62	0,00	8.395.672,26 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2610 -- 1321.04.0.1.01 - REM	29.833,85	0,00	8.365.838,41 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2608 -- 1321.04.0.1.01 - REM	10.507,48	0,00	8.355.330,93 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2618 -- 1321.04.0.1.01 - REM	743,26	0,00	8.354.587,67 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2616 -- 1321.04.0.1.01 - REM	15.292,84	0,00	8.339.294,83 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2612 -- 1321.04.0.1.01 - REM	15.502,02	0,00	8.323.792,81 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2617 -- 1321.04.0.1.01 - REM	41.129,83	0,00	8.282.662,98 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2614 -- 1321.04.0.1.01 - REM	1.662,74	0,00	8.281.000,24 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2605 -- 1321.04.0.1.01 - REM	2.380,73	0,00	8.278.619,51 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2620 -- 1321.04.0.1.01 - REM	5.855,80	0,00	8.272.763,71 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepa.com.br/portal/verificarAssinatura  
Código do documento: 66629f60-dca4-1528-18d-e884c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 23

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			8.272.763,71
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2604 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	427,28	0,00	8.272.336,43
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2613 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	24.638,03	0,00	8.247.698,40
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2622 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	45.268,06	0,00	8.202.430,34
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2611 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	29.164,39	0,00	8.173.265,95
07/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1748 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	91.958,64	0,00	8.081.307,31
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2941 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "FEVEREIRO/2024".	21.605,30	0,00	8.059.702,01
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2932 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "FEVEREIRO/2024".	474,43	0,00	8.059.227,58
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2934 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "FEVEREIRO/2024".	25.399,74	0,00	8.033.827,84
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2931 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMAS	504,90	0,00	8.033.322,94
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2935 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "FEVEREIRO/2024".	3.347,87	0,00	8.029.975,07
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2938 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "FEVEREIRO/2024".	3.644,46	0,00	8.026.330,61
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2940 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "FEVEREIRO/2024".	3.969,64	0,00	8.022.360,97
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2939 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "FEVEREIRO/2024".	3.887,06	0,00	8.018.473,91
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2942 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "FEVEREIRO/2024".	4.321,30	0,00	8.014.152,61
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2936 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "FEVEREIRO/2024".	3.278,24	0,00	8.010.874,37
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2933 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "FEVEREIRO/2024".	562,54	0,00	8.010.311,83
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2937 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "FEVEREIRO/2024".	18.221,28	0,00	7.992.090,55
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2949 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	3.488,75	0,00	7.988.601,80
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2948 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	3.878,50	0,00	7.984.723,30
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2945 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- CÂMARA	3.434,59	0,00	7.981.288,71
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2946 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	19.391,33	0,00	7.961.897,38

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.icep.br/Doc/validar?seu\_codigo\_documento=606e9f604e3a41027818dca88c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 238

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.tcepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=06669100-de3a4152-81d1-e884d0e8d10

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			7.981.288,71
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMS			
19/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2943 -- 1215.01.1.1.02 - SERV	3.227,35	0,00	7.958.670,03
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - CÂMARA - "FEVEREIRO/2024".			
19/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2947 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	3.562,85	0,00	7.955.107,18
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMS			
19/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2944 -- 7215.02.1.1.02 - PATR	3.826,72	0,00	7.951.280,46
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2966 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	176,75	0,00	7.951.103,71
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"FEVEREIRO/2024" - RESCISÕES.			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2970 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	2.275,00	0,00	7.948.828,71
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - CACHOEIRINHAPREV - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2952 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	5.767,00	0,00	7.943.061,71
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FME			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2954 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	30.117,00	0,00	7.912.944,71
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2968 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	26.321,11	0,00	7.886.623,60
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2963 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	767,96	0,00	7.885.855,64
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2967 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	2.697,51	0,00	7.883.158,13
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			
		HAPREV - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2959 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	5.198,27	0,00	7.877.959,86 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2962 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	6.890,52	0,00	7.871.069,34 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2956 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	5.419,04	0,00	7.865.650,30 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2961 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	8.170,22	0,00	7.857.480,08 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2969 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	31.209,24	0,00	7.826.270,84 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2965 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	209,57	0,00	7.826.061,27 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"FEVEREIRO/2024" - RESCISÕES".			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2950 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	27.030,93	0,00	7.799.030,34 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FMS			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2964 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	647,68	0,00	7.798.382,66 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2958 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	62.714,93	0,00	7.735.667,73 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.2951 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	30.432,31	0,00	7.705.235,42 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 23

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			7.735.667,73
20/03/2024	6	TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – PMC			
		ARRECAÇÃO REC. N.2960 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	4.384,07	0,00	7.700.851,35
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2957 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	74.361,87	0,00	7.626.489,48
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2953 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	79.617,87	0,00	7.546.871,61
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" – FME			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2955 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	6.425,41	0,00	7.540.446,20
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "FEVEREIRO/2024".			
29/03/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.3699 -- 1321.04.0	0,00	9.252,90	7.549.699,10
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.3689 -- 1321.04.0	0,00	24.181,30	7.573.880,40
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3691 -- 1321.04.0.1.01 - REM	10.259,75	0,00	7.563.620,65
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20			
		24".			
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3700 -- 1321.04.0.1.01 - REM	16.705,22	0,00	7.546.915,43
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20			
		24".			
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3702 -- 1321.04.0.1.01 - REM	742,38	0,00	7.546.173,05
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20			
		24".			
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3695 -- 1321.04.0.1.01 - REM	29.129,91	0,00	7.517.043,14
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20			
		24".			
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3704 -- 1321.04.0.1.01 - REM	6.133,13	0,00	7.510.910,01 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20			
		24".			
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3697 -- 1321.04.0.1.01 - REM	24.608,88	0,00	7.486.301,13 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20			
		24".			
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3703 -- 1321.04.0.1.01 - REM	1.332,64	0,00	7.484.968,49 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20			
		24".			
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3690 -- 1321.04.0.1.01 - REM	22.893,71	0,00	7.462.074,78 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20			
		24".			
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3696 -- 1321.04.0.1.01 - REM	17.304,68	0,00	7.444.770,10 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20			
		24".			
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3701 -- 1321.04.0.1.01 - REM	44.025,11	0,00	7.400.744,99 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20			
		24".			
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3688 -- 1321.04.0.1.01 - REM	457,36	0,00	7.400.287,63 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20			
		24".			
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3698 -- 1321.04.0.1.01 - REM	2.470,14	0,00	7.397.817,49 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20			
		24".			
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3693 -- 1321.04.0.1.01 - REM	17.883,98	0,00	7.379.933,51 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20			
		24".			
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3692 -- 1321.04.0.1.01 - REM	11.227,92	0,00	7.368.705,59 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20			
		24".			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/portal/Documentos/66629f60-dca4-4152-b18d-e8b4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 246

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			7.368.705,59
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3705 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	31.093,03	0,00	7.337.612,56
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3694 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	32.700,64	0,00	7.304.911,92
31/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3810 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	16.157,97	0,00	7.288.753,95
05/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4308 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	266.880,82	0,00	7.021.873,13
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4514 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	3.552,00	0,00	7.018.321,13
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4510 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MARÇO /2024".	21.539,36	0,00	6.996.781,77
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4509 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MARÇO /2024".	4.389,36	0,00	6.992.392,41
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4515 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	3.518,77	0,00	6.988.873,64
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4508 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MARÇ O/2024".	3.933,94	0,00	6.984.939,70
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4511 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "MARÇO/2024".	3.971,11	0,00	6.980.968,59
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4516 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	3.926,15	0,00	6.977.042,44 C
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4513 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	19.266,17	0,00	6.957.776,27 C
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4506 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "MARÇO/2024".	3.349,10	0,00	6.954.427,17 C
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4505 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MARÇO /2024".	3.317,77	0,00	6.951.109,40 C
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4504 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MARÇO /2024".	18.165,66	0,00	6.932.943,74 C
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4507 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MARÇO/ 2024".	3.701,87	0,00	6.929.241,87 C
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4502 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "MARÇO/2024".	25.270,59	0,00	6.903.971,28 C
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4503 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	248,88	0,00	6.903.722,40 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4955 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024 - RESCISÕES".	158,50	0,00	6.903.563,90 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5000 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024" - RESCISÕES".	295,98	0,00	6.903.267,92 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5006 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	767,96	0,00	6.902.499,96 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/DocAssinado/seam?codigo\_documento=606e9f60d4e3a4102818da288c40a8dbd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 24

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			6.903.267,92
19/04/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MARÇO/2024".	5.198,27	0,00	6.897.301,69
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5002 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MARÇO/2024".	6.890,52	0,00	6.890.411,17
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4946 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHA PREV - "MARÇO/2024".	3.222,02	0,00	6.887.189,15
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4950 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024".	6.231,29	0,00	6.880.957,86
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4939 -- 7215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "MARÇO/2024".	474,43	0,00	6.880.483,43
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4522 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMAS	503,17	0,00	6.879.980,26
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5004 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "MARÇO/2024".	8.170,22	0,00	6.871.810,04
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4523 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "MARÇO/2024".	29.963,88	0,00	6.841.846,16
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4945 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "MARÇO/2024".	30.346,85	0,00	6.811.499,31
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4518 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- CÂMARA	3.422,87	0,00	6.808.076,44
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4956 -- 7215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024 - RESCISÕES".	133,68	0,00	6.807.942,76 C
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4524 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	295,11	0,00	6.807.647,65 C
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5010 -- 7215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MARÇO/2024".	647,68	0,00	6.806.999,97 C
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4942 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "MARÇO/2024".	3.826,72	0,00	6.803.173,25 C
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4519 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- PMC	30.026,26	0,00	6.773.146,99 C
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4998 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024".	75.132,17	0,00	6.698.014,82 C
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4520 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FME	5.715,46	0,00	6.692.299,36 C
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4521 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FME	80.112,49	0,00	6.612.186,87 C
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4517 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	27.065,67	0,00	6.585.121,20 C
19/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4999 -- 7215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	63.364,59	0,00	6.521.756,61 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepeceh.org.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669100-de3a4152-81d1-e884-00e8d100

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 24

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			6.585.121,20
19/04/2024	6	"MARÇO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.4940 -- 7215.02.1.1.04 - PATR	562,54	0,00	6.521.194,07
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5003 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	4.384,07	0,00	6.516.810,00
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4953 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	5.255,32	0,00	6.511.554,68
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5001 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	249,63	0,00	6.511.305,05
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"MARÇO/2024" - RESCISÕES.			
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4941 -- 1215.01.1.1.02 - SERV	3.227,35	0,00	6.508.077,70
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - CÂMARA - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4944 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	25.593,80	0,00	6.482.483,90
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4943 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	2.717,36	0,00	6.479.766,54
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - CACHOEIRINHAPREV - "MARÇO/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5414 -- 1321.04.0	0,00	1.449,50	6.481.216,04
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5402 -- 1321.04.0	0,00	564,44	6.481.780,48
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5401 -- 1321.04.0	0,00	8.613,72	6.490.394,20
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5415 -- 1321.04.0	0,00	16.790,30	6.507.184,50 C
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5403 -- 1321.04.0	0,00	19.832,30	6.527.016,80 C
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5399 -- 1321.04.0	0,00	31.638,80	6.558.655,60 C
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5424 -- 1321.04.0	0,00	1.266,22	6.559.921,82 C
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5400 -- 1321.04.0	0,00	6.874,24	6.566.796,06 C
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5420 -- 1321.04.0	0,00	3.422,73	6.570.218,79 C
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5413 -- 1321.04.0.1.01 - REM	9.216,43	0,00	6.561.002,36 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024			
		".			
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5404 -- 1321.04.0.1.01 - REM	23.115,86	0,00	6.537.886,50 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024			
		".			
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5417 -- 1321.04.0.1.01 - REM	46.022,97	0,00	6.491.863,53 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024			
		".			
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5411 -- 1321.04.0.1.01 - REM	10.909,62	0,00	6.480.953,91 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024			
		".			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://elc-icep.sp.gov.br/portal/portal.do?acao=abrirDocumento&codigoDocumento=66609f60-dc41-52b8-18d-e8b4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 24

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			6.480.953,91
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5412 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 ".	12.396,37	0,00	6.468.557,54
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5416 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 ".	11.808,80	0,00	6.456.748,74
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5419 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 ".	942,03	0,00	6.455.806,71
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5398 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 ".	478,11	0,00	6.455.328,60
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5422 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 ".	17.654,54	0,00	6.437.674,06
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5418 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 ".	278,04	0,00	6.437.396,02
08/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5863 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	97.438,00	0,00	6.339.958,02
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6678 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FMAS	470,84	0,00	6.339.487,18
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6676 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "ABRIL/2024".	562,54	0,00	6.338.924,64
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6677 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "ABRIL/2024".	474,43	0,00	6.338.450,21
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6681 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FMS	3.711,68	0,00	6.334.738,53 C
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6686 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2 024".	4.489,11	0,00	6.330.249,42 C
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6680 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FMS	3.570,53	0,00	6.326.678,89 C
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6682 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FMS	5.157,74	0,00	6.321.521,15 C
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6687 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "ABRIL/ 2024".	4.434,58	0,00	6.317.086,57 C
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6685 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "ABRIL/2024".	4.265,92	0,00	6.312.820,65 C
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6684 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "ABRIL/ 2024".	22.856,65	0,00	6.289.964,00 C
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6679 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FMS	19.130,78	0,00	6.270.833,22 C
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6690 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "ABRIL/2 024".	3.740,00	0,00	6.267.093,22 C
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6688 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "ABRIL/2 024".	19.276,55	0,00	6.247.816,67 C
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6694 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	7.377,06	0,00	6.240.439,61 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/Doc/validarDoc.seam?oId=621100000-2024-04-30-818428864-028d1d

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 244

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tec.br/validador> - sem o código do documento: 606e9f604e3a4152818d-e894c0e80bd

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			6.247.816,67
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
17/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6692 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024".	25.164,04	0,00	6.215.275,57
17/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6691 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2024".	3.785,97	0,00	6.211.489,60
17/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6689 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "ABRIL/2024".	3.597,74	0,00	6.207.891,86
17/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6693 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,08	0,00	6.206.480,78
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6710 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024 - RESCISÕES".	1.079,00	0,00	6.205.401,78
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6696 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	8.747,18	0,00	6.196.654,60
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6719 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" - PMC	27.726,61	0,00	6.168.927,99
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6706 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "ABRIL/2024".	767,96	0,00	6.168.160,03
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6702 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "ABRIL/2024".	5.198,27	0,00	6.162.961,76
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6708 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	5.866,52	0,00	6.157.095,24 C
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6700 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024" - RESCISÕES".	341,96	0,00	6.156.753,28 C
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6704 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "ABRIL/2024".	8.555,47	0,00	6.148.197,81 C
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6713 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "ABRIL/2024".	3.227,35	0,00	6.144.970,46 C
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6695 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024".	29.837,55	0,00	6.115.132,91 C
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6716 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "ABRIL/2024".	3.222,02	0,00	6.111.910,89 C
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6722 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" - FME	76.932,78	0,00	6.034.978,11 C
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6698 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024".	77.052,78	0,00	5.957.925,33 C
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6718 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" - FMS	32.294,93	0,00	5.925.630,40 C
20/05/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.6717 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "ABRIL/2024".	29.904,65	0,00	5.895.725,75 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 24

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			5.895.725,75
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6721 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FME	4.910,21	0,00	5.890.815,54
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6697 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	5.889.142,38
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6720 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- CÂMARA	3.202,91	0,00	5.885.939,47
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6711 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	910,00	0,00	5.885.029,47
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6715 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "ABRIL/2024".	25.220,86	0,00	5.859.808,61
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6709 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	4.947,68	0,00	5.854.860,93
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6705 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "ABRIL/2024".	7.215,43	0,00	5.847.645,50
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6699 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024".	64.984,38	0,00	5.782.661,12
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6714 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "ABRIL/2024".	2.717,36	0,00	5.779.943,76
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6701 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024" - RESCISÕES.	288,40	0,00	5.779.655,36
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6707 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "ABRIL/2024".	647,68	0,00	5.779.007,68
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6712 -- 1215.01.1.1.02 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "ABRIL/2024".	3.826,72	0,00	5.775.180,96
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6703 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "ABRIL/2024".	4.384,07	0,00	5.770.796,89
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6947 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	16.100,54	0,00	5.754.696,35
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6946 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	7.478,95	0,00	5.747.217,40
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6948 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	57.592,36	0,00	5.689.625,04
31/05/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.6933 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " MAIO/2024".	0,00	1.223,51	5.690.848,55
31/05/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.6941 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " MAIO/2024".	0,00	16.185,34	5.707.033,89
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6930 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	454,98	0,00	5.706.578,91
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6937 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	27.701,72	0,00	5.678.877,19
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6935 -- 1321.04.0.1.01 - REM	22.623,55	0,00	5.656.253,64

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepa.c.bh.gov.br/portal/validar\_documento: 606e9f604e3a41027818da288c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 240

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			5.678.877,19
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"			
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6934 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	7.897,29	0,00	5.648.356,35
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6940 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	8.177,63	0,00	5.640.178,72
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6942 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	15.693,69	0,00	5.624.485,03
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6936 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	30.720,57	0,00	5.593.764,46
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6944 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	705,99	0,00	5.593.058,47
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6938 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	17.347,62	0,00	5.575.710,85
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6939 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	23.402,34	0,00	5.552.308,51
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6945 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	1.251,95	0,00	5.551.056,56
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6931 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	15.760,28	0,00	5.535.296,28
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6932 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	31.439,42	0,00	5.503.856,86
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6943 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	43.796,31	0,00	5.460.060,55 C
07/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6950 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	219.119,10	0,00	5.240.941,45 C
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8123 -- 1215.01.1.1.02 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "MAIO/2024".	3.626,11	0,00	5.237.315,34 C
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8130 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024".	25.363,37	0,00	5.211.951,97 C
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8132 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/20 24" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,08	0,00	5.210.540,89 C
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8131 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024" - ABONO COMPLE MENTAR.	7.377,07	0,00	5.203.163,82 C
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8136 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/20 24".	3.825,18	0,00	5.199.338,64 C
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8141 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" - CÂMARA	3.433,52	0,00	5.195.905,12 C
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8139 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2 024".	4.535,58	0,00	5.191.369,54 C
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8133 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	22.575,18	0,00	5.168.794,36 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.tcepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669160-de3a4152-81d1-e884a00e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 24

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			5.191.369,54
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MAIO/2024".			
18/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8122 -- 7215.02.1.1.02 - PATR	4.299,53	0,00	5.164.494,83
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "MAIO/2024".			
18/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8140 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	4.202,46	0,00	5.160.292,37
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MAIO/2024".			
18/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8138 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	5.099,80	0,00	5.155.192,57
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E			
		NDEMIAS - "MAIO/2024".			
18/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8135 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	3.544,24	0,00	5.151.648,33
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MAIO/2024".			
18/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8134 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	4.300,98	0,00	5.147.347,35
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E			
		NDEMIAS - "MAIO/2024".			
18/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8137 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	26.768,03	0,00	5.120.579,32
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MAIO/2024".			
19/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8146 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	3.356,00	0,00	5.117.223,32
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FMS			
19/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8142 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	449,23	0,00	5.116.774,09
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FMAS			
19/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8144 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	4.072,59	0,00	5.112.701,50
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FMS			
19/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8147 -- 1215.01.1.1.04 - SERV	474,43	0,00	5.112.227,07
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - FMAS - "MAIO/2024".			
19/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8145 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	4.958,19	0,00	5.107.268,88 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FMS			
19/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8143 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	21.376,37	0,00	5.085.892,51 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FMS			
19/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8148 -- 7215.02.1.1.04 - PATR	562,54	0,00	5.085.329,97 C
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8154 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	2.275,00	0,00	5.083.054,97 C
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - CACHOEIRINHAPREV - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8155 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	26.066,50	0,00	5.056.988,47 C
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8150 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	8.747,18	0,00	5.048.241,29 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024" - ABONO COMPL			
		EMENTAR.			
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8153 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	2.697,51	0,00	5.045.543,78 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			
		HAPREV - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8181 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	7.101,52	0,00	5.038.442,26 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8177 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	1.640,05	0,00	5.036.802,21 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"MAIO/2024" - RESCISÕES.			
20/06/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.8170 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	5.989,29	0,00	5.030.812,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669100-de3a4152-81d1-e884-00e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 248

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=06669100-de3a0152-81d1-e884-0e8d10

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			5.036.802,21
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8149 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024".	30.073,91	0,00	5.000.739,01
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8173 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MAIO/2024".	5.051,22	0,00	4.995.687,79
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8176 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES".	1.944,64	0,00	4.993.743,15
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8175 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024".	67.196,90	0,00	4.926.546,25
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8166 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- PMC	26.836,21	0,00	4.899.710,04
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8182 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MAIO/2024".	795,76	0,00	4.898.914,28
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8169 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FME	76.842,16	0,00	4.822.072,12
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8168 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FME	4.782,94	0,00	4.817.289,18
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8178 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MAIO/2024".	5.386,44	0,00	4.811.902,74
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8183 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MAIO/2024".	671,12	0,00	4.811.231,62
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8152 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "MAIO/2024".	30.907,34	0,00	4.780.324,28 C
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8179 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MAIO/2024".	4.542,80	0,00	4.775.781,48 C
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8151 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	4.774.108,32 C
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8167 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FMS	31.001,81	0,00	4.743.106,51 C
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8174 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024".	79.676,12	0,00	4.663.430,39 C
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8180 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "MAIO/2024".	8.420,32	0,00	4.655.010,07 C
30/06/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.8193 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " JUNHO/2024".	0,00	11.282,91	4.666.292,98 C
30/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8196 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	14.325,25	0,00	4.651.967,73 C
30/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8256 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	15.861,75	0,00	4.636.105,98 C
30/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8198 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202	3.106,85	0,00	4.632.999,13 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 24

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.636.105,98
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8201 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	41.793,60	0,00	4.591.205,53
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8202 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	377,44	0,00	4.590.828,09
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8200 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	13.647,58	0,00	4.577.180,51
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8188 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	434,18	0,00	4.576.746,33
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8189 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	7.315,13	0,00	4.569.431,20
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8199 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	10.274,51	0,00	4.559.156,69
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8194 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	24.539,49	0,00	4.534.617,20
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8204 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	1.826,60	0,00	4.532.790,60
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8192 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	6.961,15	0,00	4.525.829,45
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8195 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	14.810,23	0,00	4.511.019,22
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8197 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	12.511,66	0,00	4.498.507,56 C
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8205 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	115.726,03	0,00	4.382.781,53 C
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8191 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	277,86	0,00	4.382.503,67 C
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8203 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	1.025,69	0,00	4.381.477,98 C
30/06/2024	6	4". ARRECADAÇÃO REC. N.8190 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	11.566,60	0,00	4.369.911,38 C
04/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8813 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES.	519,34	0,00	4.369.392,04 C
05/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8290 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	194.319,76	0,00	4.175.072,28 C
07/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8814 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES".	615,79	0,00	4.174.456,49 C
17/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8817 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS	3.237,00	0,00	4.171.219,49 C
17/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8866 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JUNHO/ 2024".	19.220,86	0,00	4.151.998,63 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.eic.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=66629f60-dca4-4152a18d-e8b4-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 25

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . .			4.151.998,63
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8878 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/ 2024".	4.097,36	0,00	4.147.901,27
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8862 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "JUNHO/2024".	474,43	0,00	4.147.426,84
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8816 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMS	5.030,97	0,00	4.142.395,87
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8822 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMS	17.554,88	0,00	4.124.840,99
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8872 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024" - ABONO COMP LEMENTAR.	7.377,06	0,00	4.117.463,93
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8879 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JUNHO /2024".	22.790,71	0,00	4.094.673,22
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8869 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/ 2024".	4.858,33	0,00	4.089.814,89
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8815 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMS	3.410,47	0,00	4.086.404,42
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8876 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JUNHO/2024".	3.734,14	0,00	4.082.670,28
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8821 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMAS	433,31	0,00	4.082.236,97
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8868 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JUNHO /2024".	4.202,46	0,00	4.078.034,51 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8877 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JUNHO/ 2024".	3.544,24	0,00	4.074.490,27 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8863 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JUNHO/2024".	562,54	0,00	4.073.927,73 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8873 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/ 2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,08	0,00	4.072.516,65 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8867 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JUNHO/2024".	4.427,66	0,00	4.068.088,99 C
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8901 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	935,00	0,00	4.067.153,99 C
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8896 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JUNHO/2024".	2.275,00	0,00	4.064.878,99 C
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8893 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024" - ABONO COMP LEMENTAR.	8.747,18	0,00	4.056.131,81 C
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8899 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "JUNHO/2024".	32.332,61	0,00	4.023.799,20 C
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8912 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	913,71	0,00	4.022.885,49 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/validarDoc?seuCodigoDoDocumento: 66629f60-dc41-52818d-e834-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 25

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.023.799,20
		EJA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8933 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	26.982,47	0,00	3.995.903,02
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- PMC			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8898 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	2.697,51	0,00	3.993.205,51
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			
		HAPREV - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8905 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	5.649,52	0,00	3.987.555,99
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8935 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	81.805,07	0,00	3.905.750,92
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FME			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8915 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	2.149,44	0,00	3.903.601,48
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JUNHO/2024" - RESCISÕES".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8903 -- 1215.01.1.1.02 - SERV	3.304,53	0,00	3.900.296,95
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - CÂMARA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8895 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	30.401,99	0,00	3.869.894,96
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8909 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	5.217,40	0,00	3.864.677,56
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8906 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	88.219,84	0,00	3.776.457,72
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8934 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	5.159,76	0,00	3.771.297,96
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FME			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8910 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	9.797,52	0,00	3.761.500,44 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8890 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	25.640,04	0,00	3.735.860,40 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		ONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8907 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	74.402,41	0,00	3.661.457,99 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8908 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	6.186,35	0,00	3.655.271,64 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8911 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	8.262,95	0,00	3.647.008,69 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8904 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	6.698,69	0,00	3.640.310,00 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8931 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	30.477,01	0,00	3.609.832,99 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMS			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8891 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	352,33	0,00	3.609.480,66 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JUNHO/2024"			
		- RESCISÕES.			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8914 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	1.812,78	0,00	3.607.667,88 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JUNHO/2024" - RESCISÕES.			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8902 -- 7215.02.1.1.02 - PATR	3.918,23	0,00	3.603.749,65 C
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "JUNHO/2024".			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/OpnVistaDoc.aspx?CodigoDocumento: 66629f60-dca4-4152a-83d-e83d4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 25

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			3.603.749,65
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8913 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JUNHO/2024".	770,60	0,00	3.602.979,05
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8894 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/ 2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	3.601.305,89
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8932 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" - CÂMARA	3.018,07	0,00	3.598.287,82
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8900 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JUNHO/2024 - "RESC ISÕES".	788,56	0,00	3.597.499,26
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8892 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	417,77	0,00	3.597.081,49
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8897 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JUNHO/2024".	27.268,53	0,00	3.569.812,96
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9770 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	10.348,68	0,00	3.559.464,28
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9749 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	16.780,72	0,00	3.542.683,56
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9768 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	1.024,80	0,00	3.541.658,76
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9743 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	539,13	0,00	3.541.119,63
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9744 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	7.187,79	0,00	3.533.931,84 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9758 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	21.564,41	0,00	3.512.367,43 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9772 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	22.030,41	0,00	3.490.337,02 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9754 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	47.006,01	0,00	3.443.331,01 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9759 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	33.970,67	0,00	3.409.360,34 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9769 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	1.544,02	0,00	3.407.816,32 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9760 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	9.035,81	0,00	3.398.780,51 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9761 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	13.627,24	0,00	3.385.153,27 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9771 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	18.043,73	0,00	3.367.109,54 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9763 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	20.966,59	0,00	3.346.142,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepeb.cad.br/qualidade/seu\_codigo\_documento: 66609f60-dca4-1528-18d-e8b4-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 25

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			3.346.142,95
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9766 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	51.897,18	0,00	3.294.245,77
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9755 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	35.606,84	0,00	3.258.638,93
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9756 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	40.211,59	0,00	3.218.427,34
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9745 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	27.748,03	0,00	3.190.679,31
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9751 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	11.735,07	0,00	3.178.944,24
07/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9846 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	143.590,84	0,00	3.035.353,40
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10368 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "JULHO/2024".	4.906,34	0,00	3.030.447,06
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10359 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS	3.475,93	0,00	3.026.971,13
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10357 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS	18.221,69	0,00	3.008.749,44
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10367 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JULH O/2024".	23.084,94	0,00	2.985.664,50
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10369 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JULH O/2024".	4.403,70	0,00	2.981.260,80
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10358 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS	3.872,72	0,00	2.977.388,08
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10370 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULH O/2024".	4.690,64	0,00	2.972.697,44
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10365 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JULH O/2024".	3.713,92	0,00	2.968.983,52
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10364 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "JULHO/2024".	4.137,86	0,00	2.964.845,66
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10361 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024" - ABONO COM PLEMENTAR.	8.585,72	0,00	2.956.259,94
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10366 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO /2024".	3.955,95	0,00	2.952.303,99
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10363 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JULH O/2024".	19.469,23	0,00	2.932.834,76
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10360 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024".	26.541,59	0,00	2.906.293,17
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10362 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO /2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,12	0,00	2.904.882,05

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/DocAssinado/seam?codigo\_documento=606e9f60de4e3a4102818dca88c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 254

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			2.904.882,05
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10373 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMAS	525,92	0,00	2.904.356,13
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10374 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS	5.023,13	0,00	2.899.333,00
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10371 -- 7215.02.1.1.04 - PAT RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JULHO/2024".	666,29	0,00	2.898.666,71
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10372 -- 1215.01.1.1.04 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JULHO/2024".	561,93	0,00	2.898.104,78
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10396 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME NTO DE EDUCAÇÃO - "JULHO/2024".	6.817,84	0,00	2.891.286,94
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10380 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024".	31.470,69	0,00	2.859.816,25
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10389 -- 7215.02.1.1.01 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRI NHAPREV - "JULHO/2024".	2.697,52	0,00	2.857.118,73
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10377 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FME	75.431,89	0,00	2.781.686,84
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10378 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- CÂMARA	3.144,36	0,00	2.778.542,48
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10404 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - PRÉ-ESCOLA - "JULHO/2024".	8.465,94	0,00	2.770.076,54
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10406 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - EJA - "JULHO/2024".	795,76	0,00	2.769.280,78
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10379 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- PMC	29.155,54	0,00	2.740.125,24
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10375 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS	32.876,30	0,00	2.707.248,94
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10402 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - CRECHE - "JULHO/2024".	5.386,44	0,00	2.701.862,50
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10376 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FME	5.381,53	0,00	2.696.480,97
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10388 -- 7215.02.1.1.01 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE CRETARIAS - "JULHO/2024" - RESCISÕES.	2.358,31	0,00	2.694.122,66
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10382 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULH O/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	2.692.449,50
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10381 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024" - ABONO COM PLEMENTAR.	10.180,21	0,00	2.682.269,29
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10408 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "JULHO/2024" - RESCISÕES.	660,79	0,00	2.681.608,50
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10398 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "JULHO/2024" - RESCISÕES.	3.970,83	0,00	2.677.637,67

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validar\_documento?codigo\_documento=60e9f604e3a4102818da288c40a8dbd

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			2.677.637,67
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10384 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JULHO/2024".	3.983,58	0,00	2.673.654,09
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10387 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JULHO/2024".	34.239,53	0,00	2.639.414,56
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10400 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "JULHO/2024".	80.255,56	0,00	2.559.159,00
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10386 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JULHO/2024".	2.275,00	0,00	2.556.884,00
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10405 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JULHO/2024".	7.140,00	0,00	2.549.744,00
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10392 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JULHO/2024 - "RESCISÕES".	1.988,94	0,00	2.547.755,06
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10397 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "JULHO/2024".	5.750,01	0,00	2.542.005,05
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10399 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JULHO/2024" - RESCISÕES.	3.348,89	0,00	2.538.656,16
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10407 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JULHO/2024".	671,12	0,00	2.537.985,04
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10385 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JULHO/2024".	3.359,65	0,00	2.534.625,39
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10403 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "JULHO/2024".	4.542,80	0,00	2.530.082,59
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10401 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JULHO/2024".	67.685,49	0,00	2.462.397,10
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10409 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "JULHO/2024" - RESCISÕES".	557,29	0,00	2.461.839,81
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10390 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JULHO/2024".	28.876,78	0,00	2.432.963,03
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11374 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	946,50	0,00	2.432.016,53
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11376 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	7.334,50	0,00	2.424.682,03
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11378 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	14.802,33	0,00	2.409.879,70
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11373 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	48.065,57	0,00	2.361.814,13
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11375 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	1.791,43	0,00	2.360.022,70
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11377 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	17.887,87	0,00	2.342.134,83

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 25

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . .			2.342.134,83
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11361 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	16.259,22	0,00	2.325.875,61
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11367 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	17.845,80	0,00	2.308.029,81
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11369 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	31.375,02	0,00	2.276.654,79
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11371 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	26.475,24	0,00	2.250.179,55
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11365 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	29.466,74	0,00	2.220.712,81
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11360 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	33.732,20	0,00	2.186.980,61
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11368 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	429,36	0,00	2.186.551,25
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11362 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	11.402,20	0,00	2.175.149,05
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11364 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	23.520,65	0,00	2.151.628,40
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11359 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	499,34	0,00	2.151.129,06
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11363 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	11.020,28	0,00	2.140.108,78
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11370 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	4.870,23	0,00	2.135.238,55
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11366 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	37.139,09	0,00	2.098.099,46
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11372 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	18.126,78	0,00	2.079.972,68
05/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12796 -- 1321.04. 0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	41.668,00	2.121.640,68
06/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11379 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	108.448,08	0,00	2.013.192,60
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12635 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "AGO STO/2024".	4.202,50	0,00	2.008.990,10
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12634 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOS TO/2024".	4.944,59	0,00	2.004.045,51
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12630 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "AGOS TO/2024".	19.194,66	0,00	1.984.850,85
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12632 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOS TO/2024".	4.170,13	0,00	1.980.680,72
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12629 -- 1215.01.1.1.03 - SER	1.411,10	0,00	1.979.269,62

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.tcepe.br/portal/validar\_documento:60e97f604e3a4102-818dca88c4-0a8dbd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 25

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 606e9f604e3a4102-818d4286c4-028dbd

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.980.680,72
17/09/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOS TO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12639 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	3.542,95	0,00	1.975.726,67
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12640 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	5.246,35	0,00	1.970.480,32
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12627 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024".	26.490,12	0,00	1.943.990,20
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12628 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024" - ABONO CO MPLEMENTAR.	7.618,96	0,00	1.936.371,24
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12633 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "AGOS TO/2024".	3.544,24	0,00	1.932.827,00
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12637 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "AGOS TO/2024".	22.759,42	0,00	1.910.067,58
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12636 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "AGOSTO/2024".	4.469,07	0,00	1.905.598,51
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12638 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	18.043,03	0,00	1.887.555,48
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12641 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	3.331,58	0,00	1.884.223,90
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12631 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "AGOSTO/2024".	3.769,08	0,00	1.880.454,82 C
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12642 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMAS	528,22	0,00	1.879.926,60 C
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12644 -- 1215.01.1.1.04 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "AGOSTO/2024".	561,93	0,00	1.879.364,67 C
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12643 -- 7215.02.1.1.04 - PAT RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "AGOSTO/2024".	666,29	0,00	1.878.698,38 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12679 -- 1215.01.1.1.01 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "AGOSTO/2024".	2.275,00	0,00	1.876.423,38 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12646 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024" - ABONO CO MPLEMENTAR.	9.033,90	0,00	1.867.389,48 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12685 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "AGOSTO/2024".	7.243,88	0,00	1.860.145,60 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12645 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024".	31.409,63	0,00	1.828.735,97 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12678 -- 7215.02.1.1.01 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRI NHAPREV - "AGOSTO/2024".	2.697,53	0,00	1.826.038,44 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12690 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".	4.011,03	0,00	1.822.027,41 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 25

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					1.822.027,41
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12684 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - PRÉ-ESCOLA -"AGOSTO/2024".	8.589,12	0,00	1.813.438,29
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12681 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024".	66.994,96	0,00	1.746.443,33
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12689 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES.	2.466,12	0,00	1.743.977,21
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12688 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".	2.924,12	0,00	1.741.053,09
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12686 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - EJA -"AGOSTO/2024".	795,76	0,00	1.740.257,33
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12680 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "AGOSTO/2024".	79.436,78	0,00	1.660.820,55
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12693 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "AGOSTO/2024".	5.608,92	0,00	1.655.211,63
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12691 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".	3.382,80	0,00	1.651.828,83
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12682 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - CRECHE -"AGOSTO/2024".	5.386,44	0,00	1.646.442,39
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12676 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "AGOSTO/2024".	28.538,76	0,00	1.617.903,63
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12695 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – PMC	28.964,87	0,00	1.588.938,76 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12677 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "AGOSTO/2024".	33.838,74	0,00	1.555.100,02 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12649 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "AGOSTO/2024".	3.927,56	0,00	1.551.172,46 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12696 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FME	5.272,37	0,00	1.545.900,09 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12687 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "AGOSTO/2024".	671,12	0,00	1.545.228,97 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12694 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – CÂMARA	3.113,65	0,00	1.542.115,32 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12648 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "AGOSTO/2024".	3.312,40	0,00	1.538.802,92 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12683 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "AGOSTO/2024".	4.542,80	0,00	1.534.260,12 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12692 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "AGOSTO/2024".	6.650,55	0,00	1.527.609,57 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12698 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FMS	32.062,45	0,00	1.495.547,12 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12697 -- 7999.01.0.1.01 - APO	77.003,55	0,00	1.418.543,57 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.br/ce/validar\_documento: 60e9760d4e3a4102-818d4e88c4-028d4d

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 25

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			1.495.547,12
20/09/2024	6	RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FME			
		ARRECAÇÃO REC. N.12647 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOSTO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	1.416.870,41
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12794 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	2.186,78	1.419.057,19
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12759 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	28.681,07	1.447.738,26
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12785 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	18.625,12	1.466.363,38
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12761 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	1.290,00	0,00	1.465.073,38
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12760 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	11.230,00	0,00	1.453.843,38
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12763 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	11.580,50	0,00	1.442.262,88
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12782 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	23.643,47	0,00	1.418.619,41
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12795 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	17.111,33	0,00	1.401.508,08
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12765 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	26.671,33	0,00	1.374.836,75
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12789 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	45.774,66	0,00	1.329.062,09 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12780 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	19.337,46	0,00	1.309.724,63 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12793 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	2.164,88	0,00	1.307.559,75 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12766 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	2.325,89	0,00	1.305.233,86 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12762 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	10.240,81	0,00	1.294.993,05 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12764 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	31.929,73	0,00	1.263.063,32 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12758 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	475,53	0,00	1.262.587,79 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12792 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	5.723,48	0,00	1.256.864,31 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12787 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	20.222,92	0,00	1.236.641,39 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12790 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	713,27	0,00	1.235.928,12 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669100-1-de3a4152-81d1-e884a0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 26

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.236.641,39
30/09/2024	6	O/2024". ARRECAÇÃO REC. N.12781 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	2.206,58	0,00	1.233.721,54
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12784 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	4.563,91	0,00	1.229.157,63
04/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13409 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "SETE MBRO/2024".	3.756,34	0,00	1.225.401,29
07/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13089 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	108.448,08	0,00	1.116.953,21
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13419 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "SETEMBRO/2024".	4.461,25	0,00	1.112.491,96
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13418 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "SETE MBRO/2024".	22.681,27	0,00	1.089.810,69
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13414 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "SETE MBRO/2024".	4.453,99	0,00	1.085.356,70
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13417 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETE MBRO/2024".	5.280,71	0,00	1.080.075,99
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13420 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	3.523,04	0,00	1.076.552,95
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13421 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	5.500,46	0,00	1.071.052,49
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13423 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	17.940,78	0,00	1.053.111,71 C
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13422 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	3.528,83	0,00	1.049.582,88 C
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13415 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETE MBRO/2024".	4.453,61	0,00	1.045.129,27 C
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13413 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "SETE MBRO/2024".	19.128,77	0,00	1.026.000,50 C
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13411 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETE MBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,10	0,00	1.024.589,40 C
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13410 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024".	26.404,73	0,00	998.184,67 C
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13416 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "SETEMBRO/2024".	3.762,48	0,00	994.422,19 C
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13412 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	7.830,46	0,00	986.591,73 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13445 -- 7215.02.1.1.01 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE CRETARIAS - "SETEMBRO/2024".	33.342,63	0,00	953.249,10 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13443 -- 7215.02.1.1.01 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRI	2.697,52	0,00	950.551,58 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=66609f60-dc41-5208-83d-e834c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 26

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.gov.br/portal/assinatura/verificacao/66609f60-dca4-4152a18d-e8b4-c0e80bd

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			953.249,10
17/10/2024	6	NHAPREV - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13428 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "SETEMBRO/2024".	79.632,89	0,00	870.918,69
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13432 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - PRÉ-ESCOLA - "SETEMBRO/2024".	8.465,94	0,00	862.452,75
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13436 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - EJA - "SETEMBRO/2024".	795,76	0,00	861.656,99
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13430 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES.	3.055,63	0,00	858.601,36
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13434 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - CRECHE - "SETEMBRO/2024".	5.386,44	0,00	853.214,92
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13444 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES.	237,78	0,00	852.977,14
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13438 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "SETEMBRO/2024".	666,29	0,00	852.310,85
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13427 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" - FME	76.992,63	0,00	775.318,22
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13424 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" - FMAS	527,03	0,00	774.791,19
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13446 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "SETEMBRO/2024".	6.555,10	0,00	768.236,09
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13425 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" - PMC	28.695,62	0,00	739.540,47 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13426 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" - FME	5.185,05	0,00	734.355,42 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13440 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "SETEMBRO/2024".	2.275,00	0,00	732.080,42 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13433 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "SETEMBRO/2024".	7.140,00	0,00	724.940,42 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13442 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "SETEMBRO/2024".	28.120,38	0,00	696.820,04 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13429 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "SETEMBRO/2024".	67.160,34	0,00	629.659,70 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13431 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES.	2.577,04	0,00	627.082,66 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13447 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "SETEMBRO/2024".	5.528,42	0,00	621.554,24 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13439 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "SETEMBRO/2024".	561,93	0,00	620.992,31 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13441 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - SETEMBRO/2024 - "R	200,54	0,00	620.791,77 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 26

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			620.992,31
17/10/2024	6	ESCISÕES".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13437 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "SETEMBRO/2024".	671,12	0,00	620.120,65
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13435 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "SETEMBRO/2024".	4.542,80	0,00	615.577,85
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13448 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	9.284,69	0,00	606.293,16
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13449 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024".	31.308,46	0,00	574.984,70
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13450 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	573.311,54
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13452 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "SETEMBRO/2024".	3.927,57	0,00	569.383,97
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13454 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- CÂMARA	3.106,67	0,00	566.277,30
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13453 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	32.108,89	0,00	534.168,41
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13451 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "SETEMBRO/2024".	3.312,40	0,00	530.856,01
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14295 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	19.423,64	0,00	511.432,37
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14275 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	31.534,13	542.966,50 C
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14287 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	5.824,90	548.791,40 C
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14280 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	4.286,28	553.077,68 C
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14294 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	5.578,07	558.655,75 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14277 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	4.243,59	0,00	554.412,16 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14286 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	8.150,18	0,00	546.261,98 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14283 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	19.921,97	0,00	526.340,01 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14282 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	7.380,29	0,00	518.959,72 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14278 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	10.697,76	0,00	508.261,96 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14291 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	2.396,20	0,00	505.865,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.cad.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6669100-de3a9152-81d1-e884d0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 26

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			508.261,96
31/10/2024	6	2024". ARRECAÇÃO REC. N.14285 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	25.207,10	0,00	480.658,66
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14274 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	531,53	0,00	480.127,13
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14284 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	2.589,96	0,00	477.537,17
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14288 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	20.834,18	0,00	456.702,99
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14290 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	760,43	0,00	455.942,56
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14276 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	33.419,77	0,00	422.522,79
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14289 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	51.164,93	0,00	371.357,86
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14279 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	6.839,05	0,00	364.518,81
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14292 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	9.410,85	0,00	355.107,96
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14293 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	9.205,03	0,00	345.902,93
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14281 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	32.894,87	0,00	313.008,06 C
07/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14273 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	108.448,08	0,00	204.559,98 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15442 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "OUTU BRO/2024".	3.756,34	0,00	200.803,64 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15431 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	5.848,77	0,00	194.954,87 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15448 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "OUTUBRO/2024".	4.289,36	0,00	190.665,51 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15438 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024" - ABONO C OMPLEMENTAR.	7.830,45	0,00	182.835,06 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15429 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	17.852,80	0,00	164.982,26 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15440 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "OUTUBRO/2024".	3.617,52	0,00	161.364,74 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15433 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	26.690,38	0,00	134.674,36 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15434 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "OUTUBRO/2	161,44	0,00	134.512,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.icep.br/...  
Data do documento: 66609f60-dc41-4152a18d-e834-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 264

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://epec.tecpe.br/portal/portal.do?acao=detalharDocumento&idDocumento=66629f60-dca4-4528-b8d-e894c0e80bd

## RAZÃO

### 621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			134.674,36
18/11/2024	6	024" - RESCISÕES.			
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15443 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTUBRO/2024".	4.595,83	0,00	129.917,09
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15447 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "OUTUBRO/2024".	22.763,32	0,00	107.153,77
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15432 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	3.493,13	0,00	103.660,64
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15445 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "OUTUBRO/2024".	4.454,01	0,00	99.206,63
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15439 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTUBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.693,65	0,00	97.512,98
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15446 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTUBRO/2024".	5.449,35	0,00	92.063,63
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15444 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.	191,41	0,00	91.872,22
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15430 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	3.364,06	0,00	88.508,16
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15441 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "OUTUBRO/2024".	19.197,98	0,00	69.310,18
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15459 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "OUTUBRO/2024".	2.537,50	0,00	66.772,68
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15470 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "OUTUBRO/2024".	7.140,00	0,00	59.632,68 C
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15524 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	32.252,00	0,00	27.380,68 C
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15451 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	9.284,68	0,00	18.096,00 C
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15468 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024".	68.216,69	0,00	50.120,69 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15454 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "OUTUBRO/2024".	637,71	0,00	50.758,40 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15478 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "OUTUBRO/2024".	5.732,70	0,00	56.491,10 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15455 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "OUTUBRO/2024".	3.008,77	0,00	59.499,87 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15452 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTUBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	2.008,18	0,00	61.508,05 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15469 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "OUTUBRO/2024".	8.465,94	0,00	69.973,99 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15460 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-	529,78	0,00	70.503,77 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 26

## RAZÃO

### 621100000 - - (D) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			69.973,99
19/11/2024	6	PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - OUTUBRO/2024 - "R ESCISÕES".			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15473 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - EJA -"OUTUBRO/2024".	795,76	0,00	71.299,53
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15450 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	31.647,07	0,00	102.946,60
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15476 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.	1.174,73	0,00	104.121,33
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15467 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "OUTUBRO/2024".	80.885,41	0,00	185.006,74
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15475 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES".	1.392,90	0,00	186.399,64
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15527 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – CÂMARA	3.080,30	0,00	189.479,94
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15471 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - CRECHE -"OUTUBRO/2024".	5.386,44	0,00	194.866,38
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15456 -- 7215.02.1.1.01 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE CRETARIAS - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.	628,16	0,00	195.494,54
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15453 -- 7215.02.1.1.04 - PAT RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "OUTUBRO/2024".	756,14	0,00	196.250,68
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15474 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "OUTUBRO/2024".	671,12	0,00	196.921,80
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15462 -- 1215.01.1.1.02 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "OUTUBRO/2024".	3.312,40	0,00	200.234,20 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15472 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "OUTUBRO/2024".	4.542,80	0,00	204.777,00 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15477 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME NTO DE EDUCAÇÃO - "OUTUBRO/2024".	6.797,30	0,00	211.574,30 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15526 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FME	74.924,80	0,00	286.499,10 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15461 -- 7215.02.1.1.02 - PAT RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "OUTUBRO/2024".	3.927,57	0,00	290.426,67 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15525 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FME	5.330,98	0,00	295.757,65 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15528 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – PMC	30.369,17	0,00	326.126,82 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15458 -- 1215.01.1.1.01 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "OUTUBRO/2024".	29.590,28	0,00	355.717,10 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15529 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FMAS	593,02	0,00	356.310,12 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15457 -- 7215.02.1.1.01 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE	35.085,53	0,00	391.395,65 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=66669100-de3a4152-81d1-e884e0e8d1d1

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 26

## RAZÃO

### 621100000 - - (D) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			356.310,12
29/11/2024	6	CRETARIAS - "OUTUBRO/2024".			
		ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15533 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	16.848,80	374.546,85
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15531 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	22.467,52	352.079,33
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15544 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	13.952,87	338.126,46
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15535 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	19.724,54	318.401,92
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15542 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	1.611,21	0,00	320.013,13
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15532 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	15.850,36	0,00	335.863,49
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15540 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	2.760,18	0,00	338.623,67
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15550 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	281,45	0,00	338.905,12
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15541 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	15.439,58	0,00	354.344,70
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15546 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	44.619,73	0,00	398.964,43
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15538 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	4.520,49	0,00	403.484,92 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15551 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	16.065,91	0,00	419.550,83 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15537 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	22.118,68	0,00	441.669,51 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15545 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	14.009,02	0,00	455.678,53 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15539 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	13.395,63	0,00	469.074,16 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15549 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	8.214,31	0,00	477.288,47 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15536 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	68,58	0,00	477.357,05 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15548 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	5.896,05	0,00	483.253,10 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15530 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	463,54	0,00	483.716,64 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15543 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	5.298,64	0,00	489.015,28 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.gov.br/portal/visualizarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66629160-dca-4152818d-e834-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 26

## RAZÃO

### 621100000 - - (D) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			489.015,28
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15534 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	6.352,23	0,00	495.367,51
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15547 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	465,77	0,00	495.833,28
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15661 -- 1215.01.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	154,00	0,00	495.987,28
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15660 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	182,60	0,00	496.169,88
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15681 -- 1215.01.1.2.01 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA - FMS "OUTUBRO/2024".	4,01	0,00	496.173,89
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15664 -- 7215.02.1.2.01 - CPS SS DO PATRONAL CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA - FMS "OUTUBRO/2024".	4,76	0,00	496.178,65
06/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15684 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	214.890,18	0,00	711.068,83
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16540 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVE MBRO/2024".	4.750,93	0,00	715.819,76
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16548 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZE MBRO/2024".	23.478,22	0,00	739.297,98
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16547 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "NOVEMBRO/2024".	4.289,36	0,00	743.587,34
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16618 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" - FMS	17.776,94	0,00	761.364,28 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16619 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" - FMS	3.247,77	0,00	764.612,05 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16542 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "NOVEMBRO/2024".	3.617,52	0,00	768.229,57 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16536 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	7.830,47	0,00	776.060,04 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16543 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "NOVE MBRO/2024".	19.800,88	0,00	795.860,92 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16545 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVE MBRO/2024".	5.633,24	0,00	801.494,16 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16621 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" - FMS	3.181,96	0,00	804.676,12 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16546 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "NOVE MBRO/2024".	4.202,51	0,00	808.878,63 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16539 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "NOVEMBRO/ 2024" - RESCISÕES.	221,67	0,00	809.100,30 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16544 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "NOVEMBRO /2024" - RESCISÕES.	262,83	0,00	809.363,13 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validar\_documento: 60e9f60a1e3a4127818a888c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 26

## RAZÃO

### 621100000 - - (D) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			809.363,13
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16622 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- CÂMARA	2.973,81	0,00	812.336,94
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16538 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024".	27.839,59	0,00	840.176,53
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16537 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVE MBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.693,66	0,00	841.870,19
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16541 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "NOVE MBRO/2024".	3.544,24	0,00	845.414,43
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16620 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMS	5.785,82	0,00	851.200,25
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16623 -- 7215.02.1.1.02 - PAT RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "NOVEMBRO/2024".	3.927,57	0,00	855.127,82
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16624 -- 1215.01.1.1.02 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "NOVEMBRO/2024".	3.312,40	0,00	858.440,22
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16660 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - EJA -"NOVEMBRO/2024".	795,76	0,00	859.235,98
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16655 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - CRECHE -"NOVEMBRO/2024".	5.386,44	0,00	864.622,42
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16643 -- 1215.01.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES".	269,06	0,00	864.891,48
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16661 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "NOVEMBRO/2024".	671,12	0,00	865.562,60
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16651 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "NOVEMBRO/2024".	7.728,96	0,00	873.291,56
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16658 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "NOVEMBRO/2024".	4.542,80	0,00	877.834,36
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16648 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - PRÉ-ESCOLA -"NOVEMBRO/2024".	9.164,28	0,00	886.998,64
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16631 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "NOVEMBRO/2024".	83.647,74	0,00	970.646,38
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16642 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES".	319,03	0,00	970.965,41
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17455 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "NOVEMBRO/2024".	70.546,37	0,00	1.041.511,78
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16698 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMAS	504,49	0,00	1.042.016,27
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16666 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	9.284,68	0,00	1.051.300,95
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16664 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME NTO DE EDUCAÇÃO - "NOVEMBRO/2024".	5.683,27	0,00	1.056.984,22

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/validar\_documento: 60e9f60a0e3a4127818e088c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 26

## RAZÃO

### 621100000 - - (D) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.056.984,22
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16689 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "NOVEMBRO/2024".	3.008,77	0,00	1.059.992,99
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16669 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	2.008,18	0,00	1.062.001,17
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16665 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024".	33.009,73	0,00	1.095.010,90
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16709 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FME	75.196,59	0,00	1.170.207,49
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16708 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FME	5.102,33	0,00	1.175.309,82
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16697 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMS	32.222,90	0,00	1.207.532,72
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16687 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "NOVEMBRO/2024".	561,93	0,00	1.208.094,65
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16663 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "NOVEMBRO/2024".	6.738,71	0,00	1.214.833,36
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16694 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "NOVEMBRO/2024".	38.087,12	0,00	1.252.920,48
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16707 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- PMC	31.116,42	0,00	1.284.036,90
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16686 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "NOVEMBRO/2024".	666,29	0,00	1.284.703,19 D
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16690 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "NOVEMBRO/2024".	2.537,50	0,00	1.287.240,69 D
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16693 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "NOVEMBRO/2024".	32.121,75	0,00	1.319.362,44 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17355 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁRIO/2024".	4.105,68	0,00	1.323.468,12 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17352 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "13º SALÁRIO/2024".	4.289,36	0,00	1.327.757,48 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17358 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "13º SALÁRIO/2024".	3.617,52	0,00	1.331.375,00 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17359 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁRIO/2024".	19.029,91	0,00	1.350.404,91 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17356 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁRIO/2024".	4.831,06	0,00	1.355.235,97 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17354 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁRIO/2024".	22.564,10	0,00	1.377.800,07 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17353 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁRIO/2024".	4.074,38	0,00	1.381.874,45 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17361 -- 1215.01.1.1.04 - SER	561,93	0,00	1.382.436,38 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validar\_documento: 606e9f60a0e3a4127818a0e88c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 270

## RAZÃO

### 621100000 - - (D) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.381.874,45
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2024".			
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17360 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2024".	25.440,45	0,00	1.407.876,83
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17357 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁRIO/2024".	3.462,57	0,00	1.411.339,40
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17362 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2024".	666,29	0,00	1.412.005,69
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17368 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2024".	64.084,05	0,00	1.476.089,74
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17372 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "13º SALÁRIO/2024".	671,12	0,00	1.476.760,86
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17369 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2024".	7.096,71	0,00	1.483.857,57
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17371 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "13º SALÁRIO/2024".	4.542,80	0,00	1.488.400,37
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17366 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "13º SALÁRIO/2024".	3.261,49	0,00	1.491.661,86
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17365 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "13º SALÁRIO/2024".	2.750,65	0,00	1.494.412,51
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17406 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	2.818,75	0,00	1.497.231,26
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17375 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2024".	93.896,50	0,00	1.591.127,76 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17381 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES".	3.535,92	0,00	1.594.663,68 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17394 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	3.793,01	0,00	1.598.456,69 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17412 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FME	83.682,01	0,00	1.682.138,70 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17408 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	2.714,60	0,00	1.684.853,30 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17409 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	14.294,90	0,00	1.699.148,20 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17413 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- PMC	25.534,66	0,00	1.724.682,86 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17405 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	32.967,54	0,00	1.757.650,40 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17377 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES".	175,71	0,00	1.757.826,11 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17410 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	421,67	0,00	1.758.247,78 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=66669101-de3a4152-81d1-e884a0e8d1d1

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 27

## RAZÃO

### 621100000 - - (D) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			1.757.826,11
30/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FMAS			
		ARRECAÇÃO REC. N.17388 -- 7215.02.1.1.02 - PAT	6.074,22	0,00	1.764.322,00
		RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024".			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17384 -- 1215.01.1.1.05 - SER	10.384,44	0,00	1.774.706,44
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- PRÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2024".			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17391 -- 1215.01.1.1.03 - SER	15.537,44	0,00	1.790.243,88
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2024" - ABONO			
		COMPLEMENTAR.			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17387 -- 7215.02.1.1.02 - PAT	610,57	0,00	1.790.854,45
		RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024" - RESC			
		ISÕES.			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17407 -- 7999.01.0.1.01 - APO	5.881,01	0,00	1.796.735,46
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FMS			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17396 -- 1215.01.1.1.04 - SER	561,93	0,00	1.797.297,39
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2024".			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17385 -- 1215.01.1.1.05 - SER	908,43	0,00	1.798.205,82
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- EJA - "DEZEMBRO/2024".			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17395 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	18.423,09	0,00	1.816.628,91
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2024" - ABONO			
		COMPLEMENTAR.			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17411 -- 7999.01.0.1.01 - APO	4.563,30	0,00	1.821.192,21
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FME			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17382 -- 1215.01.1.1.05 - SER	6.151,98	0,00	1.827.344,19 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- CRECHE - "DEZEMBRO/2024".			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17397 -- 7215.02.1.1.04 - PAT	666,29	0,00	1.828.010,48 D
		RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2024".			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17392 -- 1215.01.1.1.03 - SER	3.198,91	0,00	1.831.209,39 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZE			
		MBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17404 -- 7999.01.0.1.01 - APO	4.230,57	0,00	1.835.439,96 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – CÂMARA			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17386 -- 1215.01.1.1.02 - SER	514,94	0,00	1.835.954,90 D
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024" - RESC			
		ISÕES.			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17390 -- 1215.01.1.1.02 - SER	5.122,83	0,00	1.841.077,73 D
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024".			
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.125.308,21	284.230,48 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	4,01	284.234,49 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.245.391,11	2.529.625,60 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.076.240,62	3.605.866,22 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.000,00	0,00	3.602.866,22 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	4.000,00	0,00	3.598.866,22 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.000,00	0,00	3.593.866,22 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.400.000,00	0,00	2.193.866,22 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	423.418,55	0,00	1.770.447,67 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo do documento: 6069f60d1e3a4127818de88c4c0e8bd







# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 274

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
08/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.245 -- 1999.03.0.1.01 - COMP	0,00	484.630,06	484.630,06
		ENS.FINANÇ.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL			
11/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.316 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	0,00	24.572,48	509.202,54
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		ONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2023".			
11/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.315 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	0,00	23.312,31	532.514,85
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		ONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2023".			
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.327 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	0,00	3.966,09	536.480,94
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN			
		DEMIAS - "DEZEMBRO/2023".			
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.322 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	0,00	21.101,33	557.582,27
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁ			
		RIO/2023".			
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.324 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	0,00	3.520,86	561.103,13
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁ			
		RIO/2023".			
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.325 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	0,00	4.757,56	565.860,69
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMB			
		RO/2023".			
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.326 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	0,00	3.993,46	569.854,15
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁ			
		RIO/2023".			
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.323 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	0,00	4.124,44	573.978,59
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "DEZEMB			
		RO/2023".			
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.321 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	0,00	22.335,70	596.314,29
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEMB			
		RO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.331 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	0,00	3.966,09	600.280,38
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN			
		DEMIAS - "13º SALÁRIO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.378 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	0,00	3.478,44	603.758,82
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "DEZEM			
		BRO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.373 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	0,00	17.796,24	621.555,06
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SAL			
		ÁRIO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.379 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	0,00	3.344,88	624.899,94
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN			
		DEMIAS - "13º SALÁRIO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.375 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	0,00	3.367,97	628.267,91
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁ			
		RIO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.376 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	0,00	4.012,39	632.280,30
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMB			
		RO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.377 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	0,00	2.969,40	635.249,70
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SAL			
		ÁRIO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.374 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	0,00	18.837,28	654.086,98
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEMB			
		RO/2023".			
18/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.380 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	0,00	3.344,88	657.431,86
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN			
		DEMIAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.420 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI	0,00	2.275,00	659.706,86
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P			
		MC - CACHOEIRINHAPREV - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.416 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI	0,00	2.275,00	661.981,86
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/Doc/assinado/6669100-de3a4152-81d1-e884-0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 27

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			659.706,86
19/01/2024	6	MC - CACHOEIRINHAPREV - "13º SALÁRIO/2023".			
		ARRECAÇÃO REC. N.408 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	0,00	4.258,75	666.240,61
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.415 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI	0,00	23.733,36	689.973,97
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P			
		MC - DEMAIS SECRETARIAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.395 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	0,00	62.506,72	752.480,69
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.392 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	767,96	753.248,65
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA -"DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.402 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	767,96	754.016,61
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA -"13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.409 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO	0,00	2.697,51	756.714,12
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINH			
		APREV - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.410 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO	0,00	2.697,51	759.411,63
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINH			
		APREV - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.391 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	5.198,27	764.609,90
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE -"DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.397 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	0,00	6.890,52	771.500,42
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.382 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	0,00	29.135,94	800.636,36
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		ONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.406 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	0,00	5.887,95	806.524,31 C
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.387 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	6.837,29	813.361,60 C
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENT			
		O DE EDUCAÇÃO - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.390 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	8.170,22	821.531,82 C
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA -"DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.389 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	74.115,02	895.646,84 C
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "			
		DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.405 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	0,00	57.770,73	953.417,57 C
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.388 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	0,00	5.766,40	959.183,97 C
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.417 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI	0,00	503,89	959.687,86 C
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P			
		MC - DEMAIS SECRETÁRIAS - DEZEMBRO/2023 - "R			
		ESCISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.411 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO	0,00	28.140,96	987.828,82 C
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR			
		ETARIAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.404 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	0,00	5.103,58	992.932,40 C
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.401 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	5.049,67	997.982,07 C
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepea.cnpjvieda.com Cadastro do documento: 66629f60-dc41-52818d-e884-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 27

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			992.932,40
19/01/2024	6	CRECHE - "13º SALÁRIO/2023".			
		ARRECAÇÃO REC. N.381 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	0,00	27.641,68	1.025.623,75
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		ONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.413 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO	0,00	597,47	1.026.221,22
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR			
		ETARIAS - DEZEMBRO/2023 - "RESCISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.419 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI	0,00	24.790,29	1.051.011,51
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P			
		MC - DEMAIS SECRETARIAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.399 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	68.499,41	1.119.510,92
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "			
		13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.396 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	0,00	647,68	1.120.158,60
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.407 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	0,00	647,68	1.120.806,28
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.400 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	6.981,44	1.127.787,72
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.418 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI	0,00	226,04	1.128.013,76
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P			
		MC - DEMAIS SECRETÁRIAS - 13º SALÁRIO/2023 - "R			
		ESCISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.386 -- 7215.02.1.1.04 - PATRO	0,00	525,89	1.128.539,65
		NAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PA			
		RA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.385 -- 7215.02.1.1.04 - PATRO	0,00	525,89	1.129.065,54
		NAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PA			
		RA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.403 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	6.051,37	1.135.116,91 C
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENT			
		O DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.414 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO	0,00	29.394,20	1.164.511,11 C
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR			
		ETARIAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.412 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO	0,00	268,02	1.164.779,13 C
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR			
		ETARIAS - DEZEMBRO/2023 - "RESCISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.384 -- 1215.01.1.1.04 - SERVI	0,00	443,52	1.165.222,65 C
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.383 -- 1215.01.1.1.04 - SERVI	0,00	443,52	1.165.666,17 C
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.398 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	0,00	4.384,07	1.170.050,24 C
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "DEZEMBRO/2023".			
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1210 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	17.693,50	1.187.743,74 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2			
		024".			
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1176 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	31.748,86	1.219.492,60 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2			
		024".			
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1171 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	19.866,58	1.239.359,18 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2			
		024".			
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1212 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	809,13	1.240.168,31 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.gov.br/portal/verificarAssinatura  
Código do documento: 66609f60-dca4-4152a18d-e88d-000000000000

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 27

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.239.359,18
31/01/2024	6	024". ARRECAÇÃO REC. N.1175 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	33.350,32	1.273.518,63
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1211 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	49.035,07	1.322.553,70
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1208 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	1.894,47	1.324.448,17
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1214 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	6.869,72	1.331.317,89
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1215 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	18.829,38	1.350.147,27
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1216 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	32.130,49	1.382.277,76
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1172 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	255,70	1.382.533,46
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1169 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	509,40	1.383.042,86
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1213 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	1.411,48	1.384.454,34
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1174 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	23.126,62	1.407.580,96
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1207 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	26.821,37	1.434.402,33 C
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1173 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	11.677,85	1.446.080,18 C
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1206 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	14.165,64	1.460.245,82 C
31/01/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.1170 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " JANEIRO/2024".	40.105,32	0,00	1.420.140,50 C
31/01/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.1209 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " JANEIRO/2024".	40.139,71	0,00	1.380.000,79 C
07/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1513 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	0,00	88.669,42	1.468.670,21 C
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2190 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JANEIR O/2024".	0,00	21.820,72	1.490.490,93 C
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2194 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JANEIRO/2024".	0,00	3.988,01	1.494.478,94 C
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2193 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JANEIR O/2024".	0,00	4.298,61	1.498.777,55 C
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2202 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JANEIRO/2024 " - RESCISÕES.	0,00	397,95	1.499.175,50 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepep...  
Data do Documento: 66609f60-dc41-4528-b8d-e834c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 278

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			1.499.175,50
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2196 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JANEIRO/2024".	0,00	3.363,36	1.502.538,86
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2191 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JANEIR O/2024".	0,00	3.621,46	1.506.160,32
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2201 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "JANEIRO/2024".	0,00	25.176,54	1.531.336,86
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2195 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JANEIR O/2024".	0,00	18.402,95	1.549.739,81
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2199 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JANEIR O/2024".	0,00	3.054,24	1.552.794,05
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2200 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JANEIR O/2024".	0,00	3.625,33	1.556.419,38
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2212 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JANEIRO/2024".	0,00	2.275,00	1.558.694,38
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2253 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMS	0,00	3.353,25	1.562.047,63
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2250 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMS	0,00	17.021,75	1.579.069,38
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2206 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "JANEIRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	227,62	1.579.297,00
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2254 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMS	0,00	23.655,22	1.602.952,22 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2241 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JANEIRO/2024".	0,00	876,69	1.603.828,91 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2205 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "JANEIRO/2024".	0,00	2.697,51	1.606.526,42 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2251 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMS	0,00	2.825,01	1.609.351,43 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2235 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "JANEIRO/2024".	0,00	5.937,02	1.615.288,45 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2252 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMS	0,00	3.110,93	1.618.399,38 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2234 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "JANEIRO/2024".	0,00	7.039,61	1.625.438,99 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2259 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FME	0,00	91.452,51	1.716.891,50 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2211 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JANEIRO/2024 - "RE SCISÕES".	0,00	191,97	1.717.083,47 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2240 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JANEIRO/2024".	0,00	1.039,51	1.718.122,98 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepea.br/validar\_documento?documento=606e9f604e3a41027818da288c4028dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 27

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . .			1.718.122,98
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2229 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "JANEIRO/2024".	0,00	474,43	1.718.597,41
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2231 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "JANEIRO/2024".	0,00	7.115,63	1.725.713,04
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2232 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JANEIRO/2024".	0,00	98.080,77	1.823.793,81
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2258 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FME	0,00	5.550,74	1.829.344,55
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2204 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JANEIRO/202 4" - RESCISÕES.	0,00	471,86	1.829.816,41
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2255 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- CÂMARA	0,00	2.985,13	1.832.801,54
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2210 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JANEIRO/2024".	0,00	26.416,54	1.859.218,08
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2227 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JANEIRO/2024".	0,00	3.826,72	1.863.044,80
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2236 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JANEIRO/2024".	0,00	11.075,56	1.874.120,36
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2203 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "JANEIRO/2024".	0,00	29.852,37	1.903.972,73
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2256 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMAS	0,00	438,82	1.904.411,55 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2257 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- PMC	0,00	26.715,67	1.931.127,22 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2233 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JANEIRO/2024".	0,00	82.718,68	2.013.845,90 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2228 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JANEIRO/2024".	0,00	562,54	2.014.408,44 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2230 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "JANEIRO/2024".	0,00	6.001,16	2.020.409,60 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2237 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JANEIRO/2024".	0,00	9.340,82	2.029.750,42 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2207 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "JANEIRO/2024".	0,00	31.322,39	2.061.072,81 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2621 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	15.483,50	2.076.556,31 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2215 -- 1215.01.1.1.02 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "JANEIRO/2024".	0,00	3.227,35	2.079.783,66 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2606 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	17.436,41	2.097.220,07 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2619 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	1.219,97	2.098.440,04 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/ce/validar\_documento:606e9f604e3a41027818de88c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 28

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.097.220,07
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2615 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	3.099,61	2.101.539,65
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2607 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	6.301,47	2.107.841,12
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2609 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	15.486,62	2.123.327,74
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2610 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	29.833,85	2.153.161,59
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2608 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	10.507,48	2.163.669,07
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2618 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	743,26	2.164.412,33
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2616 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	15.292,84	2.179.705,17
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2612 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	15.502,02	2.195.207,19
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2617 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	41.129,83	2.236.337,02
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2614 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	1.662,74	2.237.999,76
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2605 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	2.380,73	2.240.380,49 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2620 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	5.855,80	2.246.236,29 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2604 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	427,28	2.246.663,57 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2613 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	24.638,03	2.271.301,60 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2622 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	45.268,06	2.316.569,66 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2611 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	29.164,39	2.345.734,05 C
07/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1748 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	0,00	91.958,64	2.437.692,69 C
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2941 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "FEVER EIRO/2024".	0,00	21.605,30	2.459.297,99 C
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2932 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	474,43	2.459.772,42 C
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2934 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC I	0,00	25.399,74	2.485.172,16 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=66669100-de3a4152-81d1-e884a0e8d10



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 28

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.459.772,42
		ONÁRIOS EFETIVOS - "FEVEREIRO/2024".			
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2931 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMAS	0,00	504,90	2.485.677,06
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2935 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	3.347,87	2.489.024,93
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2938 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "FEVERE IRO/2024".	0,00	3.644,46	2.492.669,39
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2940 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	3.969,64	2.496.639,03
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2939 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "FEVER EIRO/2024".	0,00	3.887,06	2.500.526,09
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2942 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "FEVER EIRO/2024".	0,00	4.321,30	2.504.847,39
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2936 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "FEVER EIRO/2024".	0,00	3.278,24	2.508.125,63
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2933 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	562,54	2.508.688,17
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2937 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "FEVER EIRO/2024".	0,00	18.221,28	2.526.909,45
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2949 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	0,00	3.488,75	2.530.398,20
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2948 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	0,00	3.878,50	2.534.276,70
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2945 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- CÂMARA	0,00	3.434,59	2.537.711,29
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2946 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	0,00	19.391,33	2.557.102,62
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2943 -- 1215.01.1.1.02 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	3.227,35	2.560.329,97
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2947 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	0,00	3.562,85	2.563.892,82
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2944 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	3.826,72	2.567.719,54
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2966 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	176,75	2.567.896,29
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2970 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "FEVEREIRO/2024".	0,00	2.275,00	2.570.171,29
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2952 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FME	0,00	5.767,00	2.575.938,29
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2954 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	30.117,00	2.606.055,29

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcap.br/portal/visualizarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66629f60-dc0a-4152a-b8d-e83d4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 28

## RAZÃO

621200000 - - (C)

RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.606.055,29
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2968 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	26.321,11	2.632.376,40
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2963 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	767,96	2.633.144,36
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2967 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "FEVEREIRO/2024".	0,00	2.697,51	2.635.841,87
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2959 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "FEVEREIRO/2024".	0,00	5.198,27	2.641.040,14
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2962 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	6.890,52	2.647.930,66
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2956 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "FEVEREIRO/2024".	0,00	5.419,04	2.653.349,70
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2961 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	8.170,22	2.661.519,92
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2969 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	31.209,24	2.692.729,16
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2965 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	209,57	2.692.938,73
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2950 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	0,00	27.030,93	2.719.969,66
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2964 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	647,68	2.720.617,34
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2958 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024".	0,00	62.714,93	2.783.332,27
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2951 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- PMC	0,00	30.432,31	2.813.764,58
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2960 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "FEVEREIRO/2024".	0,00	4.384,07	2.818.148,65
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2957 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024".	0,00	74.361,87	2.892.510,52
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2953 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FME	0,00	79.617,87	2.972.128,39
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2955 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "FEVEREIRO/2024".	0,00	6.425,41	2.978.553,80
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3691 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	10.259,75	2.988.813,55
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3700 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	16.705,22	3.005.518,77
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3702 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	742,38	3.006.261,15
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3695 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	29.129,91	3.035.391,06

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eccc.tecpe.br/Doc/validarDoc.seam?oId=606976040e3a4102-818da288c4-028dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 28

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcsp.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669100-de3a4152-81d1-e884-0e8d10

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			3.006.261,15
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3704 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	6.133,13	3.041.524,19
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3697 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	24.608,88	3.066.133,07
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3703 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	1.332,64	3.067.465,71
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3690 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	22.893,71	3.090.359,42
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3696 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	17.304,68	3.107.664,10
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3701 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	44.025,11	3.151.689,21
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3688 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	457,36	3.152.146,57
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3698 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	2.470,14	3.154.616,71
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3693 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	17.883,98	3.172.500,69
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3692 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	11.227,92	3.183.728,61
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3705 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	31.093,03	3.214.821,64 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3694 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	32.700,64	3.247.522,28 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".			
29/03/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.3699 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	9.252,90	0,00	3.238.269,38 C
29/03/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.3689 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	24.181,30	0,00	3.214.088,08 C
31/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3810 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	16.157,97	3.230.246,05 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".			
05/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4308 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0,00	266.880,82	3.497.126,87 C
17/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4514 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	0,00	3.552,00	3.500.678,87 C
17/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4510 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MARÇO/2024".	0,00	21.539,36	3.522.218,23 C
17/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4509 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MARÇO/2024".	0,00	4.389,36	3.526.607,59 C
17/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4506 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E	0,00	3.349,10	3.529.956,69 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 28

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			3.526.607,59
17/04/2024	6	NDEMIAS - "MARÇO/2024".			
17/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4505 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MARÇO /2024".	0,00	3.317,77	3.533.274,46
17/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4515 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	0,00	3.518,77	3.536.793,23
17/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4504 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MARÇO /2024".	0,00	18.165,66	3.554.958,89
17/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4508 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MARÇ O/2024".	0,00	3.933,94	3.558.892,83
17/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4511 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "MARÇO/2024".	0,00	3.971,11	3.562.863,94
17/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4507 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MARÇO/ 2024".	0,00	3.701,87	3.566.565,81
17/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4502 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "MARÇO/2024".	0,00	25.270,59	3.591.836,40
17/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4516 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	0,00	3.926,15	3.595.762,55
17/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4513 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	0,00	19.266,17	3.615.028,72
17/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4503 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	0,00	248,88	3.615.277,60
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4955 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024 - RESCISÕES".	0,00	158,50	3.615.436,10 C
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.5000 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024" - RESCISÕES".	0,00	295,98	3.615.732,08 C
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.5006 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MARÇO/2024".	0,00	767,96	3.616.500,04 C
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.5002 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MARÇO/2024".	0,00	5.198,27	3.621.698,31 C
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.5005 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "MARÇO/2024".	0,00	6.890,52	3.628.588,83 C
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4941 -- 1215.01.1.1.02 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "MARÇO/2024".	0,00	3.227,35	3.631.816,18 C
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4944 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "MARÇO/2024".	0,00	25.593,80	3.657.409,98 C
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4946 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "MARÇO/2024".	0,00	3.222,02	3.660.632,00 C
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4950 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024".	0,00	6.231,29	3.666.863,29 C
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4939 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "MARÇO/2024".	0,00	474,43	3.667.337,72 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/DocView/AdmDoc.aspx?CodigoDocumento=66629f60-dc41-52a8-83e8-4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 28

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			3.667.337,72
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4522 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMAS	0,00	503,17	3.667.840,89
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4943 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "MARÇO/2024".	0,00	2.717,36	3.670.558,25
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5004 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "MARÇO/2024".	0,00	8.170,22	3.678.728,47
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4523 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "MARÇO/2024".	0,00	29.963,88	3.708.692,35
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4945 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "MARÇO/2024".	0,00	30.346,85	3.739.039,20
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4518 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- CÂMARA	0,00	3.422,87	3.742.462,07
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4956 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024 - RESCISÕES".	0,00	133,68	3.742.595,75
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4524 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	0,00	295,11	3.742.890,86
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5010 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MARÇO/2024".	0,00	647,68	3.743.538,54
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4942 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "MARÇO/2024".	0,00	3.826,72	3.747.365,26
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4519 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- PMC	0,00	30.026,26	3.777.391,52 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4998 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024".	0,00	75.132,17	3.852.523,69 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4520 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FME	0,00	5.715,46	3.858.239,15 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4521 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FME	0,00	80.112,49	3.938.351,64 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4517 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	0,00	27.065,67	3.965.417,31 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4999 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024".	0,00	63.364,59	4.028.781,90 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4940 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "MARÇO/2024".	0,00	562,54	4.029.344,44 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5003 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MARÇO/2024".	0,00	4.384,07	4.033.728,51 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4953 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024".	0,00	5.255,32	4.038.983,83 C
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5001 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	0,00	249,63	4.039.233,46 C
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5413 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	9.216,43	4.048.449,89 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validar\_documento:606e9f604e3a4102-818da288c4-008dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 28

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			4.039.233,46
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024			
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5404 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	23.115,86	4.071.565,75
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024			
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5417 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	46.022,97	4.117.588,72
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024			
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5411 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	10.909,62	4.128.498,34
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024			
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5412 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	12.396,37	4.140.894,71
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024			
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5416 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	11.808,80	4.152.703,51
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024			
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5419 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	942,03	4.153.645,54
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024			
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5398 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	478,11	4.154.123,65
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024			
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5422 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	17.654,54	4.171.778,19
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024			
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5418 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	278,04	4.172.056,23
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5414 -- 1321.04.0	1.449,50	0,00	4.170.606,73
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5402 -- 1321.04.0	564,44	0,00	4.170.042,29 C
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5401 -- 1321.04.0	8.613,72	0,00	4.161.428,57 C
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5415 -- 1321.04.0	16.790,30	0,00	4.144.638,27 C
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5403 -- 1321.04.0	19.832,30	0,00	4.124.805,97 C
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5399 -- 1321.04.0	31.638,80	0,00	4.093.167,17 C
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5424 -- 1321.04.0	1.266,22	0,00	4.091.900,95 C
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5400 -- 1321.04.0	6.874,24	0,00	4.085.026,71 C
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5420 -- 1321.04.0	3.422,73	0,00	4.081.603,98 C
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "			
		ABRIL/2024".			
08/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5863 -- 1999.03.0.1.01 - COM	0,00	97.438,00	4.179.041,98 C
		PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA			
		L			
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6677 -- 1215.01.1.1.04 - SERV	0,00	474,43	4.179.516,41 C
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.tcepe.br/ocp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669160-de3a4152-81d1-e884a0e8d110

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 28

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.179.041,98
		ARA O RPPS - FMAS - "ABRIL/2024".			
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6678 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	470,84	4.179.987,25
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" - FMAS			
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6676 -- 7215.02.1.1.04 - PATR	0,00	562,54	4.180.549,79
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "ABRIL/2024".			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6690 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	0,00	3.740,00	4.184.289,79
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "ABRIL/2			
		024".			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6688 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	0,00	19.276,55	4.203.566,34
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "ABRIL/2			
		024".			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6694 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	0,00	7.377,06	4.210.943,40
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		ONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024" - ABONO COMPL			
		EMENTAR.			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6692 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	0,00	25.164,04	4.236.107,44
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		ONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024".			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6691 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	0,00	3.785,97	4.239.893,41
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2			
		024".			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6689 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	0,00	3.597,74	4.243.491,15
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E			
		NDEMIAS - "ABRIL/2024".			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6693 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	0,00	1.411,08	4.244.902,23
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2			
		024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6681 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.711,68	4.248.613,91
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" - FMS			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6686 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	4.489,11	4.253.103,02 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2			
		024".			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6680 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.570,53	4.256.673,55 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" - FMS			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6682 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	5.157,74	4.261.831,29 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" - FMS			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6687 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	4.434,58	4.266.265,87 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "ABRIL/			
		2024".			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6685 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	4.265,92	4.270.531,79 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E			
		NDEMIAS - "ABRIL/2024".			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6684 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	22.856,65	4.293.388,44 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "ABRIL/			
		2024".			
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6679 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	19.130,78	4.312.519,22 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" - FMS			
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6715 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	0,00	25.220,86	4.337.740,08 C
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "ABRIL/2024".			
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6714 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	0,00	2.717,36	4.340.457,44 C
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - CACHOEIRINHAPREV - "ABRIL/2024".			
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6712 -- 1215.01.1.1.02 - SERV	0,00	3.826,72	4.344.284,16 C
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://eicetcepeb.cachoeirinha.pr.gov.br/portal/Documentos  
Código do documento: 666e9160-de3a-4152-81d1-e884-0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 28

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.340.457,44
20/05/2024	6	ARA O RPPS - CÂMARA - "ABRIL/2024".			
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6711 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	0,00	910,00	4.345.194,16
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6710 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024 - RESCISÕES".	0,00	1.079,00	4.346.273,16
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6696 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024" - ABONO COMPL EMENTAR.	0,00	8.747,18	4.355.020,34
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6719 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- PMC	0,00	27.726,61	4.382.746,95
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6706 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "ABRIL/2024".	0,00	767,96	4.383.514,91
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6709 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	0,00	4.947,68	4.388.462,59
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6705 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "ABRIL/2024".	0,00	7.215,43	4.395.678,02
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6702 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "ABRIL/2024".	0,00	5.198,27	4.400.876,29
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6708 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	0,00	5.866,52	4.406.742,81
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6700 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024" - RESCISÕES".	0,00	341,96	4.407.084,77
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6704 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "ABRIL/2024".	0,00	8.555,47	4.415.640,24 C
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6699 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024".	0,00	64.984,38	4.480.624,62 C
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6713 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "ABRIL/2024".	0,00	3.227,35	4.483.851,97 C
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6695 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024".	0,00	29.837,55	4.513.689,52 C
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6716 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "ABRIL/2024".	0,00	3.222,02	4.516.911,54 C
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6701 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024" - RESCISÕES.	0,00	288,40	4.517.199,94 C
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6722 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FME	0,00	76.932,78	4.594.132,72 C
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6698 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024".	0,00	77.052,78	4.671.185,50 C
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6718 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FMS	0,00	32.294,93	4.703.480,43 C
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6717 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC	0,00	29.904,65	4.733.385,08 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/portal/Documentos/Cadigo do documento: 06669100-de3a0152-81d1-e88a-00e8d10



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 28

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.703.480,43
20/05/2024	6	RETARIAS - "ABRIL/2024".			
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6707 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "ABRIL/2024".	0,00	647,68	4.734.032,76
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6721 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FME	0,00	4.910,21	4.738.942,97
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6697 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.673,16	4.740.616,13
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6720 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- CÂMARA	0,00	3.202,91	4.743.819,04
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6703 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "ABRIL/2024".	0,00	4.384,07	4.748.203,11
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6930 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	454,98	4.748.658,09
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6937 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	27.701,72	4.776.359,81
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6947 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	16.100,54	4.792.460,35
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6946 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	7.478,95	4.799.939,30
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6935 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	22.623,55	4.822.562,85
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6934 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	7.897,29	4.830.460,14 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6940 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	8.177,63	4.838.637,77 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6942 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	15.693,69	4.854.331,46 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6936 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	30.720,57	4.885.052,03 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6944 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	705,99	4.885.758,02 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6948 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	57.592,36	4.943.350,38 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6938 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	17.347,62	4.960.698,00 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6939 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	23.402,34	4.984.100,34 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6945 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	1.251,95	4.985.352,29 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6931 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	15.760,28	5.001.112,57 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepa.com.br/Arquivos/Documentos/66629f60-dc0a-4152a-818d-e834c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 290

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			5.001.112,57
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6932 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	31.439,42	5.032.551,99
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6943 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	43.796,31	5.076.348,30
31/05/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.6933 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	1.223,51	0,00	5.075.124,79
31/05/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.6941 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	16.185,34	0,00	5.058.939,45
07/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6950 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0,00	219.119,10	5.278.058,55
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8136 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2024".	0,00	3.825,18	5.281.883,73
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8141 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" - CÂMARA	0,00	3.433,52	5.285.317,25
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8123 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "MAIO/2024".	0,00	3.626,11	5.288.943,36
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8139 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2024".	0,00	4.535,58	5.293.478,94
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8133 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MAIO/2024".	0,00	22.575,18	5.316.054,12
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8122 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "MAIO/2024".	0,00	4.299,53	5.320.353,65
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8130 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024".	0,00	25.363,37	5.345.717,02
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8140 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MAIO/2024".	0,00	4.202,46	5.349.919,48
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8138 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "MAIO/2024".	0,00	5.099,80	5.355.019,28
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8135 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MAIO/2024".	0,00	3.544,24	5.358.563,52
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8134 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "MAIO/2024".	0,00	4.300,98	5.362.864,50
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8132 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.411,08	5.364.275,58
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8131 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	7.377,07	5.371.652,65
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8137 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MAIO/2024".	0,00	26.768,03	5.398.420,68
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8146 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" - FMS	0,00	3.356,00	5.401.776,68

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcac.br/validar\_documento: 60e9f604e3a4102-818da288c4-0a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 29

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			5.401.776,68
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8142 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FMAS	0,00	449,23	5.402.225,91
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8144 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FMS	0,00	4.072,59	5.406.298,50
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8147 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "MAIO/2024".	0,00	474,43	5.406.772,93
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8145 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FMS	0,00	4.958,19	5.411.731,12
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8143 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FMS	0,00	21.376,37	5.433.107,49
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8148 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "MAIO/2024".	0,00	562,54	5.433.670,03
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8154 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "MAIO/2024".	0,00	2.275,00	5.435.945,03
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8155 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "MAIO/2024".	0,00	26.066,50	5.462.011,53
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8150 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024" - ABONO COMPL EMENTAR.	0,00	8.747,18	5.470.758,71
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8153 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "MAIO/2024".	0,00	2.697,51	5.473.456,22
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8181 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MAIO/2024".	0,00	7.101,52	5.480.557,74 C
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8177 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES.	0,00	1.640,05	5.482.197,79 C
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8170 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MAIO/2024".	0,00	5.989,29	5.488.187,08 C
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8149 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024".	0,00	30.073,91	5.518.260,99 C
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8173 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MAIO/2024".	0,00	5.051,22	5.523.312,21 C
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8176 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES.	0,00	1.944,64	5.525.256,85 C
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8175 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024".	0,00	67.196,90	5.592.453,75 C
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8166 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- PMC	0,00	26.836,21	5.619.289,96 C
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8182 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MAIO/2024".	0,00	795,76	5.620.085,72 C
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8169 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FME	0,00	76.842,16	5.696.927,88 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/portal/validar\_documento:606e9f604e3a4102-818de288c4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 29

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			5.696.927,88
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8168 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FME	0,00	4.782,94	5.701.710,82
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8178 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MAIO/2024".	0,00	5.386,44	5.707.097,26
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8183 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MAIO/2024".	0,00	671,12	5.707.768,38
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8152 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "MAIO/2024".	0,00	30.907,34	5.738.675,72
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8179 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MAIO/2024".	0,00	4.542,80	5.743.218,52
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8151 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.673,16	5.744.891,68
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8167 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FMS	0,00	31.001,81	5.775.893,49
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8174 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024".	0,00	79.676,12	5.855.569,61
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8180 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "MAIO/2024".	0,00	8.420,32	5.863.989,93
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8196 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	0,00	14.325,25	5.878.315,18
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8256 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	0,00	15.861,75	5.894.176,93 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8198 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	0,00	3.106,85	5.897.283,78 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8201 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	0,00	41.793,60	5.939.077,38 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8202 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	0,00	377,44	5.939.454,82 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8200 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	0,00	13.647,58	5.953.102,40 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8188 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	0,00	434,18	5.953.536,58 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8189 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	0,00	7.315,13	5.960.851,71 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8199 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	0,00	10.274,51	5.971.126,22 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8194 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	0,00	24.539,49	5.995.665,71 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8204 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	0,00	1.826,60	5.997.492,31 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8192 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	6.961,15	6.004.453,46 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/portal/validar\_documento?documento=60e97604e3a4102818da288c40a8d4d

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 29

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			5.997.492,31
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".			
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8195 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	14.810,23	6.019.263,69
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".			
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8197 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	12.511,66	6.031.775,35
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".			
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8205 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	115.726,03	6.147.501,38
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".			
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8191 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	277,86	6.147.779,24
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".			
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8203 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	1.025,69	6.148.804,93
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".			
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8190 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	11.566,60	6.160.371,53
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".			
30/06/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.8193 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	11.282,91	0,00	6.149.088,62
04/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8813 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES.	0,00	519,34	6.149.607,96
05/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8290 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0,00	194.319,76	6.343.927,72
07/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8814 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES".	0,00	615,79	6.344.543,51
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8817 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMS	0,00	3.237,00	6.347.780,51 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8866 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JUNHO/2024".	0,00	19.220,86	6.367.001,37 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8878 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/2024".	0,00	4.097,36	6.371.098,73 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8862 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "JUNHO/2024".	0,00	474,43	6.371.573,16 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8816 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMS	0,00	5.030,97	6.376.604,13 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8822 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMS	0,00	17.554,88	6.394.159,01 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8872 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	7.377,06	6.401.536,07 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8879 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JUNHO/2024".	0,00	22.790,71	6.424.326,78 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8869 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/2024".	0,00	4.858,33	6.429.185,11 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8815 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.410,47	6.432.595,58 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=6669100-de3a4152-81d1-e884-0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 294

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tec.br/validador> ou pelo Código do documento: 06669100-1 de 3a 152-8-101-e884-0e8d10

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			6.429.185,11
17/07/2024	6	TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.8876 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	0,00	3.734,14	6.436.329,72
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E			
		NDEMIAS - "JUNHO/2024".			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8821 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	433,31	6.436.763,03
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMAS			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8868 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	4.202,46	6.440.965,49
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JUNHO			
		/2024".			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8877 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	0,00	3.544,24	6.444.509,73
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JUNHO/			
		2024".			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8863 -- 7215.02.1.1.04 - PATR	0,00	562,54	6.445.072,27
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "JUNHO/2024".			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8873 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	0,00	1.411,08	6.446.483,35
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/			
		2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8867 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	4.427,66	6.450.911,01
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E			
		NDEMIAS - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8901 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	0,00	935,00	6.451.846,01
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8896 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	0,00	2.275,00	6.454.121,01
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8893 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	8.747,18	6.462.868,19
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024" - ABONO COMP			
		LEMENTAR.			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8899 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	0,00	32.332,61	6.495.200,80 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8912 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	913,71	6.496.114,51 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8933 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	26.982,47	6.523.096,98 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – PMC			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8898 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	0,00	2.697,51	6.525.794,49 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			
		HAPREV - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8905 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	0,00	5.649,52	6.531.444,01 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8935 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	81.805,07	6.613.249,08 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FME			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8915 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	2.149,44	6.615.398,52 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JUNHO/2024" - RESCISÕES".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8903 -- 1215.01.1.1.02 - SERV	0,00	3.304,53	6.618.703,05 C
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - CÂMARA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8895 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	30.401,99	6.649.105,04 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8909 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	0,00	5.217,40	6.654.322,44 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 29

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			6.649.105,04
19/07/2024	6	IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "JUNHO/2024".	0,00	88.219,84	6.742.542,28
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8906 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JUNHO/2024".	0,00	5.159,76	6.747.702,04
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8934 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FME	0,00	9.797,52	6.757.499,56
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8910 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JUNHO/2024".	0,00	25.640,04	6.783.139,60
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8890 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024".	0,00	74.402,41	6.857.542,01
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8907 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JUNHO/2024".	0,00	6.186,35	6.863.728,36
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8908 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "JUNHO/2024".	0,00	8.262,95	6.871.991,31
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8911 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JUNHO/2024".	0,00	6.698,69	6.878.690,00
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8904 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "JUNHO/2024".	0,00	30.477,01	6.909.167,01
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8931 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMS	0,00	352,33	6.909.519,34
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8891 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	0,00	1.812,78	6.911.332,12
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8914 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	0,00	3.918,23	6.915.250,35
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8902 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JUNHO/2024".	0,00	770,60	6.916.020,95
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8913 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JUNHO/2024".	0,00	1.673,16	6.917.694,11
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8894 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	3.018,07	6.920.712,18
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8932 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- CÂMARA	0,00	788,56	6.921.500,74
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8900 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JUNHO/2024 - "RESCISÕES".	0,00	417,77	6.921.918,51
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8892 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	0,00	27.268,53	6.949.187,04
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8897 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JUNHO/2024".	0,00	10.348,68	6.959.535,72
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9770 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	16.780,72	6.976.316,44
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9749 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669160-de3a4152-81d1-e884-0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 29

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			6.959.535,72
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9768 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	1.024,80	6.977.341,24
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9743 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	539,13	6.977.880,37
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9744 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	7.187,79	6.985.068,16
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9758 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	21.564,41	7.006.632,57
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9772 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	22.030,41	7.028.662,98
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9754 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	47.006,01	7.075.668,99
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9759 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	33.970,67	7.109.639,66
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9769 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	1.544,02	7.111.183,68
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9760 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	9.035,81	7.120.219,49
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9761 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	13.627,24	7.133.846,73
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9771 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	18.043,73	7.151.890,46 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9763 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	20.966,59	7.172.857,05 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9766 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	51.897,18	7.224.754,23 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9755 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	35.606,84	7.260.361,07 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9756 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	40.211,59	7.300.572,66 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9745 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	27.748,03	7.328.320,69 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9751 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	11.735,07	7.340.055,76 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".			
07/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9846 -- 1999.03.0.1.01 - COM	0,00	143.590,84	7.483.646,60 C
		PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA			
		L			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10365 -- 1215.01.1.1.03 - SER	0,00	3.713,92	7.487.360,52 C
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JULH			
		O/2024".			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10368 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	4.906,34	7.492.266,86 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.tcepe.br/validarDoc.aspx?Codigo=6669100-de3a4152-81d1-e884-0e8d10



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 29

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			7.487.360,52
16/08/2024	6	ENDEMIAS - "JULHO/2024".			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10359 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	3.475,93	7.495.742,79
16/08/2024	6	RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
16/08/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS	0,00	4.137,86	7.499.880,65
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10364 -- 1215.01.1.1.03 - SER			
16/08/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE	0,00	8.585,72	7.508.466,37
16/08/2024	6	ENDEMIAS - "JULHO/2024".			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10361 -- 1215.01.1.1.03 - SER			
16/08/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN	0,00	18.221,69	7.526.688,06
16/08/2024	6	CIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024" - ABONO COM			
16/08/2024	6	PLEMENTAR.	0,00	23.084,94	7.549.773,00
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10357 -- 7999.01.0.1.01 - APO			
16/08/2024	6	RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	4.403,70	7.554.176,70
16/08/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10367 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	3.955,95	7.558.132,65
16/08/2024	6	RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JULH			
16/08/2024	6	O/2024".	0,00	3.872,72	7.562.005,37
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10369 -- 7215.02.1.1.03 - PAT			
16/08/2024	6	RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JULH	0,00	19.469,23	7.581.474,60
16/08/2024	6	O/2024".			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10360 -- 1215.01.1.1.03 - SER	0,00	26.541,59	7.608.016,19
16/08/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
16/08/2024	6	CIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024".	0,00	4.690,64	7.612.706,83 C
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10370 -- 7215.02.1.1.03 - PAT			
16/08/2024	6	RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULH	0,00	1.411,12	7.614.117,95 C
16/08/2024	6	O/2024".			
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10362 -- 1215.01.1.1.03 - SER	0,00	525,92	7.614.643,87 C
16/08/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO			
16/08/2024	6	/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	5.023,13	7.619.667,00 C
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10373 -- 7999.01.0.1.01 - APO			
19/08/2024	6	RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	561,93	7.620.228,93 C
19/08/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMAS			
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10374 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	666,29	7.620.895,22 C
19/08/2024	6	RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
19/08/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS	0,00	2.275,00	7.623.170,22 C
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10372 -- 1215.01.1.1.04 - SER			
19/08/2024	6	VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	7.140,00	7.630.310,22 C
19/08/2024	6	PARA O RPPS - FMAS - "JULHO/2024".			
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10371 -- 7215.02.1.1.04 - PAT	0,00	6.817,84	7.637.128,06 C
19/08/2024	6	RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
19/08/2024	6	PARA O RPPS - FMAS - "JULHO/2024".	0,00	31.470,69	7.668.598,75 C
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10386 -- 1215.01.1.1.01 - SER			
20/08/2024	6	VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00		
20/08/2024	6	PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10405 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00		
20/08/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
20/08/2024	6	- PRÉ-ESCOLA - "JULHO/2024".	0,00		
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10396 -- 7215.02.1.1.05 - PAT			
20/08/2024	6	RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME	0,00		
20/08/2024	6	NTO DE EDUCAÇÃO - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10380 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00		
20/08/2024	6	RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/verificacao/6669160-de3a4152-81d1-e88a-40e8d1d0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 29

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			7.637.128,06
20/08/2024	6	CIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.10389 -- 7215.02.1.1.01 - PAT	0,00	2.697,52	7.671.296,27
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRI			
		NHAPREV - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10377 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	75.431,89	7.746.728,16
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FME			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10378 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	3.144,36	7.749.872,52
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- CÂMARA			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10404 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	8.465,94	7.758.338,46
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - PRÉ-ESCOLA - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10406 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	795,76	7.759.134,22
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - EJA - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10392 -- 1215.01.1.1.01 - SER	0,00	1.988,94	7.761.123,16
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JULHO/2024 - "RESCI			
		SÕES".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10397 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	5.750,01	7.766.873,17
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME			
		NTO DE EDUCAÇÃO - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10379 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	29.155,54	7.796.028,71
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- PMC			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10375 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	32.876,30	7.828.905,01
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10402 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	5.386,44	7.834.291,45
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - CRECHE - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10399 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	3.348,89	7.837.640,34
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- "JULHO/2024" - RESCISÕES.			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10376 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	5.381,53	7.843.021,87
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FME			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10388 -- 7215.02.1.1.01 - PAT	0,00	2.358,31	7.845.380,18
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE			
		CRETARIAS - "JULHO/2024" - RESCISÕES.			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10407 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	671,12	7.846.051,30
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- EJA - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10385 -- 1215.01.1.1.02 - SER	0,00	3.359,65	7.849.410,95
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10403 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	4.542,80	7.853.953,75
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- CRECHE - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10382 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	1.673,16	7.855.626,91
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULH			
		O/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10401 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	67.685,49	7.923.312,40
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10381 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	10.180,21	7.933.492,61
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024" - ABONO COM			
		PLEMENTAR.			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10409 -- 1215.01.1.1.05 - PAT	0,00	557,29	7.934.049,90

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/DocView/AdmDoc.aspx?CodigoDocumento=66609f60-de3a-4152-81d1-e884d0e8d1d0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 29

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.cepedec.org.br/validador/validar\_documento.php?codigo\_documento=06669100-1-de3a4152-81d1-e884-0e8d10

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			7.933.492,61
20/08/2024	6	RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "JULHO/2024" - RESCISÕES".	0,00	660,79	7.934.710,69
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10408 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "JULHO/2024" - RESCISÕES".	0,00	28.876,78	7.963.587,47
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10390 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JULHO/2024".	0,00	3.970,83	7.967.558,30
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10398 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "JULHO/2024" - RESCISÕES".	0,00	3.983,58	7.971.541,88
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10384 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JULHO/2024".	0,00	34.239,53	8.005.781,41
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10387 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JULHO/2024".	0,00	80.255,56	8.086.036,97
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10400 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "JULHO/2024".	0,00	946,50	8.086.983,47
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11374 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	7.334,50	8.094.317,97
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11376 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	16.259,22	8.110.577,19
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11361 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	17.845,80	8.128.422,99
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11367 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	14.802,33	8.143.225,32 C
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11378 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	48.065,57	8.191.290,89 C
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11373 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	31.375,02	8.222.665,91 C
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11369 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	1.791,43	8.224.457,34 C
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11375 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	26.475,24	8.250.932,58 C
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11371 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	29.466,74	8.280.399,32 C
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11365 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	33.732,20	8.314.131,52 C
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11360 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	429,36	8.314.560,88 C
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11368 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	11.402,20	8.325.963,08 C
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11362 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	23.520,65	8.349.483,73 C
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11364 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 306

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			8.325.963,08
31/08/2024	6	024". ARRECAÇÃO REC. N.11359 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	499,34	8.349.983,07
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11377 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	17.887,87	8.367.870,94
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11363 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	11.020,28	8.378.891,22
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11370 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	4.870,23	8.383.761,45
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11366 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	37.139,09	8.420.900,54
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11372 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	18.126,78	8.439.027,32
05/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12796 -- 1321.04. 0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	41.668,00	0,00	8.397.359,32
06/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11379 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	0,00	108.448,08	8.505.807,40
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12635 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "AGO STO/2024".	0,00	4.202,50	8.510.009,90
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12634 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOS TO/2024".	0,00	4.944,59	8.514.954,49
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12630 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "AGOS TO/2024".	0,00	19.194,66	8.534.149,15 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12632 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOS TO/2024".	0,00	4.170,13	8.538.319,28 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12629 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOS TO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.411,10	8.539.730,38 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12639 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	0,00	3.542,95	8.543.273,33 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12640 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	0,00	5.246,35	8.548.519,68 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12627 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024".	0,00	26.490,12	8.575.009,80 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12628 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024" - ABONO CO MPLEMENTAR.	0,00	7.618,96	8.582.628,76 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12633 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "AGOS TO/2024".	0,00	3.544,24	8.586.173,00 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12637 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "AGOS TO/2024".	0,00	22.759,42	8.608.932,42 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12636 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE	0,00	4.469,07	8.613.401,49 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcap.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?documento=66609f60-dc41-528-18d-e83-4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 30

## RAZÃO

621200000 - - (C)

RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			8.608.932,42
17/09/2024	6	ENDEMIAS - "AGOSTO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.12638 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	18.043,03	8.631.444,52
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" - FMS			
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12641 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	3.331,58	8.634.776,10
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" - FMS			
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12631 -- 1215.01.1.1.03 - SER	0,00	3.769,08	8.638.545,18
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE			
		ENDEMIAS - "AGOSTO/2024".			
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12642 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	528,22	8.639.073,40
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" - FMAS			
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12644 -- 1215.01.1.1.04 - SER	0,00	561,93	8.639.635,33
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "AGOSTO/2024".			
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12643 -- 7215.02.1.1.04 - PAT	0,00	666,29	8.640.301,62
		RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12679 -- 1215.01.1.1.01 - SER	0,00	2.275,00	8.642.576,62
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - CACHOEIRINHAPREV - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12646 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	9.033,90	8.651.610,52
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024" - ABONO CO			
		MPLEMENTAR.			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12685 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	7.243,88	8.658.854,40
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- PRÉ-ESCOLA - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12645 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	31.409,63	8.690.264,03
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12678 -- 7215.02.1.1.01 - PAT	0,00	2.697,53	8.692.961,56 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRI			
		NHAPREV - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12690 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	4.011,03	8.696.972,59 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12684 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	8.589,12	8.705.561,71 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - PRÉ-ESCOLA - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12681 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	66.994,96	8.772.556,67 C
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12689 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	2.466,12	8.775.022,79 C
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- "AGOSTO/2024" - RESCISÕES.			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12688 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	2.924,12	8.777.946,91 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12684 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	795,76	8.778.742,67 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - EJA - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12680 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	79.436,78	8.858.179,45 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12693 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	5.608,92	8.863.788,37 C
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME			
		NTO DE EDUCAÇÃO - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12691 -- 1215.01.1.1.05 - PAT	0,00	3.382,80	8.867.171,17 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: https://epec.tecpe.br/portal/visualizarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66609f60-dca4-4528-b8d-e884d0e8d1d0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 30

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			8.863.788,37
20/09/2024	6	% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12682 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - CRECHE -"AGOSTO/2024".	0,00	5.386,44	8.872.557,61
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12676 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "AGOSTO/2024".	0,00	28.538,76	8.901.096,37
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12695 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- PMC	0,00	28.964,87	8.930.061,24
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12677 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "AGOSTO/2024".	0,00	33.838,74	8.963.899,98
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12649 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "AGOSTO/2024".	0,00	3.927,56	8.967.827,54
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12696 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FME	0,00	5.272,37	8.973.099,91
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12687 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "AGOSTO/2024".	0,00	671,12	8.973.771,03
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12694 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- CÂMARA	0,00	3.113,65	8.976.884,68
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12648 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "AGOSTO/2024".	0,00	3.312,40	8.980.197,08
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12683 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "AGOSTO/2024".	0,00	4.542,80	8.984.739,88
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12692 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "AGOSTO/2024".	0,00	6.650,55	8.991.390,43 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12698 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	0,00	32.062,45	9.023.452,88 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12697 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FME	0,00	77.003,55	9.100.456,43 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12647 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOSTO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.673,16	9.102.129,59 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12761 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	1.290,00	9.103.419,59 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12760 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	11.230,00	9.114.649,59 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12763 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	11.580,50	9.126.230,09 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12782 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	23.643,47	9.149.873,56 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12795 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	17.111,33	9.166.984,89 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12765 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	26.671,33	9.193.656,22 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/visualizarDocumento?codigoDocumento=66609f60-dca4-4152a18d-e894-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 30

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			9.193.656,22
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12789 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	45.774,66	9.239.430,88
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12780 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	19.337,46	9.258.768,34
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12793 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	2.164,88	9.260.933,22
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12766 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	2.325,89	9.263.259,11
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12762 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	10.240,81	9.273.499,92
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12764 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	31.929,73	9.305.429,65
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12758 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	475,53	9.305.905,18
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12792 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	5.723,48	9.311.628,66
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12787 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	20.222,92	9.331.851,58
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12790 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	713,27	9.332.564,85
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12781 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	2.206,58	9.334.771,43 C
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12784 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	4.563,91	9.339.335,34 C
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12794 -- 1321.04. 0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	2.186,78	0,00	9.337.148,56 C
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12759 -- 1321.04. 0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	28.681,07	0,00	9.308.467,49 C
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12785 -- 1321.04. 0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	18.625,12	0,00	9.289.842,37 C
04/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13409 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "SETE MBRO/2024".	0,00	3.756,34	9.293.598,71 C
07/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13089 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	0,00	108.448,08	9.402.046,79 C
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13419 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	4.461,25	9.406.508,04 C
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13415 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETE MBRO/2024".	0,00	4.453,61	9.410.961,65 C
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13413 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "SETE MBRO/2024".	0,00	19.128,77	9.430.090,42 C
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13418 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	22.681,27	9.452.771,69 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validar\_documento: 606e9f60d4e3a41027818da288c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 304

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			9.430.090,42
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "SETE MBRO/2024".			
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13411 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETE MBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.411,10	9.454.182,79
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13414 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "SETE MBRO/2024".	0,00	4.453,99	9.458.636,78
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13420 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	0,00	3.523,04	9.462.159,82
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13410 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024".	0,00	26.404,73	9.488.564,55
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13416 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	3.762,48	9.492.327,03
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13417 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETE MBRO/2024".	0,00	5.280,71	9.497.607,74
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13421 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	0,00	5.500,46	9.503.108,20
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13412 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	7.830,46	9.510.938,66
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13423 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	0,00	17.940,78	9.528.879,44
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13422 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	0,00	3.528,83	9.532.408,27 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13440 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "SETEMBRO/2024".	0,00	2.275,00	9.534.683,27 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13433 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "SETEMBRO/2024".	0,00	7.140,00	9.541.823,27 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13427 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FME	0,00	76.992,63	9.618.815,90 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13445 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	33.342,63	9.652.158,53 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13443 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "SETEMBRO/2024".	0,00	2.697,52	9.654.856,05 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13428 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "SETEMBRO/2024".	0,00	79.632,89	9.734.488,94 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13432 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "SETEMBRO/2024".	0,00	8.465,94	9.742.954,88 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13442 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	28.120,38	9.771.075,26 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13424 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMAS	0,00	527,03	9.771.602,29 C
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13429 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	67.160,34	9.838.762,63 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://eicetcepe.cachoeirinha.pr.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=66669160-de3a4152-81d1-e88c4-028dbd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 30

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			9.771.602,29
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13436 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA -"SETEMBRO/2024".	0,00	795,76	9.839.558,39
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13431 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	2.577,04	9.842.135,43
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13447 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "SETEMBRO/2024".	0,00	5.528,42	9.847.663,85
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13430 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	3.055,63	9.850.719,48
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13446 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "SETEMBRO/2024".	0,00	6.555,10	9.857.274,58
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13439 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	561,93	9.857.836,51
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13434 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE -"SETEMBRO/2024".	0,00	5.386,44	9.863.222,95
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13441 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - SETEMBRO/2024 - "RESCISÕES".	0,00	200,54	9.863.423,49
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13425 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- PMC	0,00	28.695,62	9.892.119,11
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13444 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	237,78	9.892.356,89
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13437 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "SETEMBRO/2024".	0,00	671,12	9.893.028,01
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13435 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "SETEMBRO/2024".	0,00	4.542,80	9.897.570,81
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13426 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FME	0,00	5.185,05	9.902.755,86
17/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13438 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	666,29	9.903.422,15
18/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13454 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- CÂMARA	0,00	3.106,67	9.906.528,82
18/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13448 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	9.284,69	9.915.813,51
18/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13449 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024".	0,00	31.308,46	9.947.121,97
18/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13451 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "SETEMBRO/2024".	0,00	3.312,40	9.950.434,37
18/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13450 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.673,16	9.952.107,53

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669160-de3a6152-81d1-e88c4-028dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 309

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcac.sp.br/portal/validar\_documento.asp?codigo\_documento=606e9f604e3a41027818da288c40a8dbd

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			9.952.107,53
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13452 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "SETEMBRO/2024".	0,00	3.927,57	9.956.035,10
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13453 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	0,00	32.108,89	9.988.143,99
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14277 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	4.243,59	9.992.387,58
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14286 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	8.150,18	10.000.537,76
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14283 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	19.921,97	10.020.459,73
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14282 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	7.380,29	10.027.840,02
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14278 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	10.697,76	10.038.537,78
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14291 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	2.396,20	10.040.933,98
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14285 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	25.207,10	10.066.141,08
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14274 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	531,53	10.066.672,61
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14284 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	2.589,96	10.069.262,57 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14288 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	20.834,18	10.090.096,75 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14290 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	760,43	10.090.857,18 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14276 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	33.419,77	10.124.276,95 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14289 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	51.164,93	10.175.441,88 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14279 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	6.839,05	10.182.280,93 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14292 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	9.410,85	10.191.691,78 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14293 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	9.205,03	10.200.896,81 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14281 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	32.894,87	10.233.791,68 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14295 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	19.423,64	10.253.215,32 C
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14275 -- 1321.04.	31.534,13	0,00	10.221.681,19 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 30

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			10.253.215,32
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.14287 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	5.824,90	0,00	10.215.856,29
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.14280 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	4.286,28	0,00	10.211.570,01
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.14294 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	5.578,07	0,00	10.205.991,94
07/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14273 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	0,00	108.448,08	10.314.440,02
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15431 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	0,00	5.848,77	10.320.288,79
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15448 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	4.289,36	10.324.578,15
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15429 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	0,00	17.852,80	10.342.430,95
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15447 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "OUTU BRO/2024".	0,00	22.763,32	10.365.194,27
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15432 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	0,00	3.493,13	10.368.687,40
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15445 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "OUTU BRO/2024".	0,00	4.454,01	10.373.141,41
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15446 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTU BRO/2024".	0,00	5.449,35	10.378.590,76 C
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15444 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "OUTUBRO/2 024" - RESCISÕES.	0,00	191,41	10.378.782,17 C
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15430 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	0,00	3.364,06	10.382.146,23 C
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15442 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "OUTU BRO/2024".	0,00	3.756,34	10.385.902,57 C
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15438 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024" - ABONO C OMPLEMENTAR.	0,00	7.830,45	10.393.733,02 C
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15440 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	3.617,52	10.397.350,54 C
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15433 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	0,00	26.690,38	10.424.040,92 C
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15434 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "OUTUBRO/2 024" - RESCISÕES.	0,00	161,44	10.424.202,36 C
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15443 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTU BRO/2024".	0,00	4.595,83	10.428.798,19 C
18/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15439 -- 1215.01.1.1.03 - SER	0,00	1.693,65	10.430.491,84 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://epec.tec.br/validarDoc.aspx?Codigo=6669100-de3a4152-81d1-e884d0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 308

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			10.428.798,19
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTU BRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15441 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "OUTU BRO/2024".	0,00	19.197,98	10.449.689,82
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15524 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	0,00	32.252,00	10.481.941,82
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15451 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024" - ABONO C OMPLEMENTAR.	0,00	9.284,68	10.491.226,50
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15455 -- 7215.02.1.1.01 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRI NHAPREV - "OUTUBRO/2024".	0,00	3.008,77	10.494.235,27
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15452 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTU BRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	2.008,18	10.496.243,45
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15469 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - PRÉ-ESCOLA -"OUTUBRO/2024".	0,00	8.465,94	10.504.709,39
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15473 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - EJA -"OUTUBRO/2024".	0,00	795,76	10.505.505,15
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15450 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	0,00	31.647,07	10.537.152,22
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15467 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "OUTUBRO/2024".	0,00	80.885,41	10.618.037,63
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15475 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	1.392,90	10.619.430,53
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15527 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- CÂMARA	0,00	3.080,30	10.622.510,83
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15471 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - CRECHE -"OUTUBRO/2024".	0,00	5.386,44	10.627.897,27
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15456 -- 7215.02.1.1.01 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE CRETARIAS - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	628,16	10.628.525,43
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15453 -- 7215.02.1.1.04 - PAT RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMA5 - "OUTUBRO/2024".	0,00	756,14	10.629.281,57
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15477 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME NTO DE EDUCAÇÃO - "OUTUBRO/2024".	0,00	6.797,30	10.636.078,87
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15526 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FME	0,00	74.924,80	10.711.003,67
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15461 -- 7215.02.1.1.02 - PAT RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "OUTUBRO/2024".	0,00	3.927,57	10.714.931,24
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15525 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FME	0,00	5.330,98	10.720.262,22
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15528 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- PMC	0,00	30.369,17	10.750.631,39
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15529 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	593,02	10.751.224,41

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcac.ch.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 606e9f60d4e3a41027818dca88c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 30

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			10.750.631,39
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" – FMAS			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15457 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	35.085,53	10.786.309,94
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15459 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "OUTUBRO/2024".	0,00	2.537,50	10.788.847,44
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15470 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "OUTUBRO/2024".	0,00	7.140,00	10.795.987,44
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15468 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024".	0,00	68.216,69	10.864.204,13
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15454 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	637,71	10.864.841,84
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15478 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "OUTUBRO/2024".	0,00	5.732,70	10.870.574,54
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15460 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - OUTUBRO/2024 - "RESCISÕES".	0,00	529,78	10.871.104,32
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15476 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	1.174,73	10.872.279,05
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15474 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "OUTUBRO/2024".	0,00	671,12	10.872.950,17
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15462 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "OUTUBRO/2024".	0,00	3.312,40	10.876.262,57
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15472 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "OUTUBRO/2024".	0,00	4.542,80	10.880.805,37
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15458 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	29.590,28	10.910.395,65
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15550 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	281,45	10.910.677,10
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15551 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	16.065,91	10.926.743,01
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15549 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	8.214,31	10.934.957,32
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15542 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	1.611,21	10.936.568,53
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15532 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	15.850,36	10.952.418,89
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15540 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	2.760,18	10.955.179,07
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15541 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	15.439,58	10.970.618,65
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15546 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	44.619,73	11.015.238,38

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcacachoeirinha.org.br/validador/validar\_documento.php?codigo\_documento=6669160-de3ac4152-818de288c4-008dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 31

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			10.970.618,65
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".			
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15538 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	4.520,49	11.019.758,87
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15537 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	22.118,68	11.041.877,55
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15545 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	14.009,02	11.055.886,57
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15539 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	13.395,63	11.069.282,20
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15536 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	68,58	11.069.350,78
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15548 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	5.896,05	11.075.246,83
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15530 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	463,54	11.075.710,37
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15543 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	5.298,64	11.081.009,01
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15534 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	6.352,23	11.087.361,24
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15547 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	0,00	465,77	11.087.827,01
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15533 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	16.848,80	0,00	11.070.978,21 C
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15531 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	22.467,52	0,00	11.048.510,69 C
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15544 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	13.952,87	0,00	11.034.557,82 C
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15535 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	19.724,54	0,00	11.014.833,28 C
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15661 -- 1215.01.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	0,00	154,00	11.014.987,28 C
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15660 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	0,00	182,60	11.015.169,88 C
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15681 -- 1215.01.1.2.01 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA - FMS "OUTUBRO/2024".	0,00	4,01	11.015.173,89 C
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15664 -- 7215.02.1.2.01 - CPS SS DO PATRONAL CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA - FMS "OUTUBRO/2024".	0,00	4,76	11.015.178,65 C
06/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15684 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	0,00	214.890,18	11.230.068,83 C
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16540 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVE	0,00	4.750,93	11.234.819,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=06669100-de3a4152-81d1-e884d0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 31

## RAZÃO

621200000 - - (C)

RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			11.230.068,83
17/12/2024	6	MBRO/2024".			
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16548 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEMBRO/2024".	0,00	23.478,22	11.258.297,98
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16547 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	4.289,36	11.262.587,34
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16618 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMS	0,00	17.776,94	11.280.364,28
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16619 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMS	0,00	3.247,77	11.283.612,05
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16542 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	3.617,52	11.287.229,57
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16536 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	7.830,47	11.295.060,04
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16543 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	19.800,88	11.314.860,92
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16545 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVEMBRO/2024".	0,00	5.633,24	11.320.494,16
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16621 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMS	0,00	3.181,96	11.323.676,12
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16546 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "NOVEMBRO/2024".	0,00	4.202,51	11.327.878,63
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16539 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	221,67	11.328.100,30 C
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16544 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	262,83	11.328.363,13 C
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16622 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- CÂMARA	0,00	2.973,81	11.331.336,94 C
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16538 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	27.839,59	11.359.176,53 C
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16537 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.693,66	11.360.870,19 C
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16541 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "NOVEMBRO/2024".	0,00	3.544,24	11.364.414,43 C
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16620 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMS	0,00	5.785,82	11.370.200,25 C
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16624 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	3.312,40	11.373.512,65 C
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16623 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	3.927,57	11.377.440,22 C
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16660 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70	0,00	795,76	11.378.235,98 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/cepv/visualizarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66629f60-de3ac4-152-8-bd1-e884d0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 31

## RAZÃO

621200000 - - (C)

RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			11.377.440,22
		% - EJA -"NOVEMBRO/2024".			
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16655 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - CRECHE -"NOVEMBRO/2024".	0,00	5.386,44	11.383.622,42
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16643 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	269,06	11.383.891,48
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16661 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	671,12	11.384.562,60
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16648 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	7.728,96	11.392.291,56
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16658 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "NOVEMBRO/2024".	0,00	4.542,80	11.396.834,36
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16648 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - PRÉ-ESCOLA -"NOVEMBRO/2024".	0,00	9.164,28	11.405.998,64
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16631 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "NOVEMBRO/2024".	0,00	83.647,74	11.489.646,38
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16642 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	319,03	11.489.965,41
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17455 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "NOVEMBRO/2024".	0,00	70.546,37	11.560.511,78
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16690 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "NOVEMBRO/2024".	0,00	2.537,50	11.563.049,28
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16693 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	32.121,75	11.595.171,03
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16698 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMAS	0,00	504,49	11.595.675,52
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16666 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	9.284,68	11.604.960,20
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16664 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "NOVEMBRO/2024".	0,00	5.683,27	11.610.643,47
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16689 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "NOVEMBRO/2024".	0,00	3.008,77	11.613.652,24
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16669 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	2.008,18	11.615.660,42
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16665 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	33.009,73	11.648.670,15
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16709 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FME	0,00	75.196,59	11.723.866,74
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16708 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FME	0,00	5.102,33	11.728.969,07
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16697 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	32.222,90	11.761.191,97

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://epec.tepec.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=66629f60-dca4-4152a818d-e8b4-c0e80bd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 31

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			11.728.969,07
20/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.16687 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	561,93	11.761.753,90
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16663 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "NOVEMBRO/2024".	0,00	6.738,71	11.768.492,61
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16694 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SERCRETARIAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	38.087,12	11.806.579,73
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16707 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – PMC	0,00	31.116,42	11.837.696,15
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16686 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	666,29	11.838.362,44
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17355 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	4.105,68	11.842.468,12
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17352 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	4.289,36	11.846.757,48
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17358 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	3.617,52	11.850.375,00
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17359 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	19.029,91	11.869.404,91
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17356 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	4.831,06	11.874.235,97
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17354 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	22.564,10	11.896.800,07 C
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17353 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	4.074,38	11.900.874,45 C
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17361 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	561,93	11.901.436,38 C
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17360 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	25.440,45	11.926.876,83 C
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17357 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	3.462,57	11.930.339,40 C
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17362 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	666,29	11.931.005,69 C
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17368 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	64.084,05	11.995.089,74 C
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17372 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	671,12	11.995.760,86 C
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17369 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	7.096,71	12.002.857,57 C
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17365 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	2.750,65	12.005.608,22 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcg.com.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=66629f60-dca4-4528-b8d-e834c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 314

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			12.005.608,22
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17371 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	4.542,80	12.010.151,02
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17366 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	3.261,49	12.013.412,51
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17406 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	0,00	2.818,75	12.016.231,26
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17375 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2024".	0,00	93.896,50	12.110.127,76
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17381 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	3.535,92	12.113.663,68
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17386 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	514,94	12.114.178,62
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17394 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	3.793,01	12.117.971,63
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17412 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FME	0,00	83.682,01	12.201.653,64
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17408 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	0,00	2.714,60	12.204.368,24
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17409 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	0,00	14.294,90	12.218.663,14
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17413 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- PMC	0,00	25.534,66	12.244.197,80 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17405 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	0,00	32.967,54	12.277.165,34 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17377 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	175,71	12.277.341,05 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17410 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMAS	0,00	421,67	12.277.762,72 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17388 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024".	0,00	6.074,22	12.283.836,94 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17384 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2024".	0,00	10.384,44	12.294.221,38 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17391 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	15.537,44	12.309.758,82 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17387 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	610,57	12.310.369,39 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17390 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024".	0,00	5.122,83	12.315.492,22 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17407 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	5.881,01	12.321.373,23 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessem: https://ecefcepec.br/portal/validar\_documento: 606e9f60-d0a4-1528-18d-e8b4-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 31

## RAZÃO

### 621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			12.315.492,22
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FMS			
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17396 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2024".	0,00	561,93	12.321.935,16
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17385 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "DEZEMBRO/2024".	0,00	908,43	12.322.843,59
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17395 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	18.423,09	12.341.266,68
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17411 -- 7999.01.0.1.01 - AORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – FME	0,00	4.563,30	12.345.829,98
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17382 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "DEZEMBRO/2024".	0,00	6.151,98	12.351.981,96
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17397 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2024".	0,00	666,29	12.352.648,25
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17392 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	3.198,91	12.355.847,16
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17404 -- 7999.01.0.1.01 - AORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" – CÂMARA	0,00	4.230,57	12.360.077,73
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.125.308,21	0,00	10.234.769,52
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.873.240,62	0,00	7.361.528,90
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	4,01	0,00	7.361.524,89
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	4,76	0,00	7.361.520,13
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.126.841,06	0,00	5.234.679,07
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.245.391,11	0,00	2.989.287,96
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.576.581,45	0,00	412.706,51
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	402.124,69	0,00	10.581,82
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17425 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	461,74	11.043,56
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17428 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	4.881,86	15.925,42
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17516 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	18.699,05	34.624,47
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17447 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	2.191,03	36.815,50
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17429 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	9.960,37	46.775,87
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17445 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBRO/2024".	0,00	2.049,70	48.825,57
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17436 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - DEZEMBRO/2024 - "RESCISÕES".	0,00	6.308,40	55.133,97
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17433 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBRO/2024".	0,00	16.708,10	71.842,07
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17437 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	24.482,21	96.324,28
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17441 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	174,31	96.498,59
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17440 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		17.473,15	113.971,74

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/DocValidaDoc.aspx?Codigo=606e9f6040e3a41027818dca86c40b80b1



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 31

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: <https://epec.tecpe.br>

## RAZÃO

### 622110000 - - (C) CRÉDITO DISPONÍVEL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.000,00	3.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.000,00	7.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.000,00	12.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.000,00	17.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.000,00	27.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.000,00	37.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.000,00	52.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.000,00	72.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.000,00	92.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.000,00	112.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.000,00	142.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.000,00	172.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	200.000,00	372.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	250.000,00	622.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	450.000,00	1.072.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.047.000,00	4.119.000,00
02/01/2024	6	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.400.000,00	10.519.000,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	600,00	0,00	10.518.400,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambuco de Saneamento	900,00	0,00	10.517.500,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 7 ES - OI S.A.	2.200,00	0,00	10.515.300,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	2.400,00	0,00	10.512.900,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 8 OR - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	6.850,00	0,00	10.506.050,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	9.000,00	0,00	10.497.050,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	9.600,00	0,00	10.487.450,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	15.600,00	0,00	10.471.850,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	17.400,00	0,00	10.454.450,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	17.400,00	0,00	10.437.050,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROF	17.520,00	0,00	10.419.530,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	24.000,00	0,00	10.395.530,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	450.000,00	0,00	9.945.530,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	6.400.000,00	0,00	3.545.530,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	10.500,00	0,00	3.535.030,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	17.400,00	0,00	3.517.630,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	7.341,36	0,00	3.510.288,64
05/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	14.400,00	0,00	3.495.888,64
05/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.398,80	0,00	3.493.489,84
09/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	100,00	0,00	3.493.389,84
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	3.493.319,84

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR . . . .					3.493.319,84 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 22 OR - OI S.A.	142,50	0,00	3.493.177,34 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 25 OR - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	3.493.027,34 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 21 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	1.300,00	0,00	3.491.727,34 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	45.000,00	0,00	3.446.727,34 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	22.636,32	0,00	3.424.091,02 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	6.148,89	0,00	3.417.942,13 C
30/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	220,79	0,00	3.417.721,34 C
30/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 29 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	140,16	0,00	3.417.581,18 C
06/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 30 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	220,00	0,00	3.417.361,18 C
06/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 31 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	280,00	0,00	3.417.081,18 C
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 36 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	300,00	0,00	3.416.781,18 C
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 32 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	3.415.812,18 C
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 33 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	3.414.843,18 C
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 34 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	3.413.874,18 C
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 35 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	1.299,00	0,00	3.412.575,18 C
28/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 37 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	135,00	0,00	3.412.440,18 C
11/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 39 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	1.500,00	0,00	3.410.940,18 C
11/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	180,16	0,00	3.410.760,02 C
13/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 40 OR - REGINALDO APOLINÁRIO SOUZA - ME	900,00	0,00	3.409.860,02 C
25/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 41 OR - IVANE DOS SANTOS BEZERRA ARTES GRÁFICAS E SERIGRAF	73,50	0,00	3.409.786,52 C
27/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 42 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	118,39	0,00	3.409.668,13 C
10/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	184,72	0,00	3.409.483,41 C
18/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BARROS LEITE - EIRELI ME	85,00	0,00	3.409.398,41 C
19/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	310,00	0,00	3.409.088,41 C
25/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 46 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	800,00	0,00	3.408.288,41 C
29/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 47 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	120,00	0,00	3.408.168,41 C
07/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	170,00	0,00	3.407.998,41 C
08/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	1.852,20	0,00	3.406.146,21 C
21/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 50 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	205,00	0,00	3.405.941,21 C
21/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	44,20	0,00	3.405.897,01 C
21/05/2024	6	Suplementação - Decreto No. 14 de 21/05/2024	0,00	20.000,00	3.425.897,01 C
21/05/2024	6	Suplementação - Decreto No. 14 de 21/05/2024	20.000,00	0,00	3.405.897,01 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 31

## RAZÃO

### 622110000 - - (C) CRÉDITO DISPONÍVEL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			3.405.897,01
23/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 52 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	3.405.297,01
29/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 53 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	700,00	0,00	3.404.597,01
30/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 54 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	165,37	0,00	3.404.431,64
30/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 55 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	114,01	0,00	3.404.317,63
07/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	26.409,04	0,00	3.377.908,59
27/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 58 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	120,00	0,00	3.377.788,59
27/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 57 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	1.200,00	0,00	3.376.588,59
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 60 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	3.375.939,59
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 61 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	3.375.290,59
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 62 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	3.374.641,59
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 59 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	3.373.992,59
03/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 63 OR - ADRIANO GOMES DE AR AUJO	200,00	0,00	3.373.792,59
10/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	151,72	0,00	3.373.640,87
22/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 65 OR - CIA MICRO INFORMATIC A LTDA	377,00	0,00	3.373.263,87
24/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PRO DUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	3.373.193,87
30/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 67 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	3.372.593,87
30/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 68 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	129,99	0,00	3.372.463,88
01/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 69 OR - ANA MARIA DIAS JACINT O RODRIGUES - EIRELI	115,00	0,00	3.372.348,88
27/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 70 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	158,87	0,00	3.372.190,01
29/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 71 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	130,00	0,00	3.372.060,01
29/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 72 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	3.371.460,01
30/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 73 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINI STRATIVAS LTDA	220,00	0,00	3.371.240,01
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 75 OR - SILVANA SALES DE LUN A	0,01	0,00	3.371.240,00
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 76 OR - SILVANA SALES DE LUN A	0,01	0,00	3.371.239,99
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 74 OR - VIP INFORMATICA LTDA	139,80	0,00	3.371.100,19
27/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PRO DUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	3.371.030,19
27/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 78 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	3.370.430,19
30/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 79 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	138,52	0,00	3.370.291,67
01/10/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 75 AN - SILVANA SALES DE LUNA	0,00	0,01	3.370.291,68
01/10/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 76 AN - SILVANA SALES DE LUNA	0,00	0,01	3.370.291,69
02/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	117,85	0,00	3.370.173,84
09/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 81 OR - CETEC-CENTRO TÉCNIC	3.500,00	0,00	3.366.673,84

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/DocAssinatura/66609f604e3a4152818da2884a0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 32

## RAZÃO

**622110000 - - (C)**  
**CRÉDITO DISPONÍVEL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			3.370.173,84
30/10/2024	6	O DE CONTABILIDADE LTDA			
		EMPENHADO EMP. 82 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG	119,41	0,00	3.366.554,43
04/11/2024	6	O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME			
		EMPENHADO EMP. 83 OR - ALPES EVENTOS E CUR	649,00	0,00	3.365.905,43
04/11/2024	6	SOS LTDA			
		EMPENHADO EMP. 84 OR - ALPES EVENTOS E CUR	649,00	0,00	3.365.256,43
04/11/2024	6	SOS LTDA			
		EMPENHADO EMP. 85 OR - ALPES EVENTOS E CUR	649,00	0,00	3.364.607,43
04/11/2024	6	SOS LTDA			
		EMPENHADO EMP. 86 OR - ALPES EVENTOS E CUR	649,00	0,00	3.363.958,43
07/11/2024	6	SOS LTDA			
		EMPENHADO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA	125,21	0,00	3.363.833,22
11/11/2024	6	SILVA EIRELI			
		EMPENHADO EMP. 88 OR - ADRIANO GOMES DE AR	300,00	0,00	3.363.533,22
11/11/2024	6	AUJO			
		EMPENHADO EMP. 89 OR - AURIMENDES DE SOBRA	69,90	0,00	3.363.463,32
18/11/2024	6	L ALVES MADEIREIRA - ME			
		EMPENHADO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRA	69,90	0,00	3.363.393,42
28/11/2024	6	L ALVES MADEIREIRA - ME			
		EMPENHADO EMP. 92 OR - JOSE CARLOS DOS SAN	155,00	0,00	3.363.238,42
28/11/2024	6	TOS 04051382451			
		EMPENHADO EMP. 94 OR - WAGNER ROZA DE ASSI	506,00	0,00	3.362.732,42
28/11/2024	6	S			
		EMPENHADO EMP. 93 OR - EVERALDO ELIAS DE MA	1.400,00	0,00	3.361.332,42
28/11/2024	6	CEDO 02090018445			
		EMPENHADO EMP. 91 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG	142,90	0,00	3.361.189,52
02/12/2024	6	O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME			
		Suplementação - Decreto No. 30 de 02/12/2024	0,00	20.000,00	3.381.189,52
02/12/2024	6	Suplementação - Decreto No. 30 de 02/12/2024	15.000,00	0,00	3.366.189,52
02/12/2024	6	Suplementação - Decreto No. 30 de 02/12/2024	20.000,00	0,00	3.346.189,52
02/12/2024	6	Suplementação - Decreto No. 30 de 02/12/2024	1.205.100,00	0,00	2.141.089,52
03/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	2.140.989,52
10/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PRO	228,00	0,00	2.140.761,52
16/12/2024	6	DUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			
		EMPENHADO EMP. 101 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC	3.772,72	0,00	2.136.988,80
19/12/2024	6	O DE CONTABILIDADE LTDA			
		EMPENHADO EMP. 98 OR - JOSÉ CÍCERO DOS SANT	4.000,00	0,00	2.132.988,80
19/12/2024	6	OS TENÓRIO 51949472			
		EMPENHADO EMP. 97 OR - EVERALDO ELIAS DE MA	8.300,00	0,00	2.124.688,80
19/12/2024	6	CEDO 02090018445			
		EMPENHADO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	9.000,00	0,00	2.115.688,80
24/12/2024	6	OCIEDADE SIMPLES			
		EMPENHADO EMP. 100 OR - ALEXSANDRO MANO DA	74,14	0,00	2.115.614,66
26/12/2024	6	SILVA EIRELI			
		ANULAÇÃO EMP. 4 AN - BANCO DO BRASIL	0,00	18,50	2.115.633,16
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 95 AN - BANCO DO BRASIL	0,00	16,92	2.115.650,08
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - COMPESA Companhia Perna	0,00	226,08	2.115.876,16
26/12/2024	6	mbucana de Saneamento			
		ANULAÇÃO EMP. 24 AN - EMPRESA DE TECNOLOGI	0,00	4.355,65	2.120.231,81
26/12/2024	6	A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
		ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	3.625,71	2.123.857,52
26/12/2024	6	OS ENTADOS (INATIVOS)			
		ANULAÇÃO EMP. 89 AN - AURIMENDES DE SOBRAL	0,00	69,90	2.123.927,42
26/12/2024	6	ALVES MADEIREIRA - ME			
		ANULAÇÃO EMP. 7 AN - OI S.A.	0,00	641,66	2.124.569,08
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 3 AN - FOLHA DE PAGAMENTO PE	0,00	60.894,21	2.185.463,29
26/12/2024	6	NSIONISTAS			
		ANULAÇÃO EMP. 19 AN - R & L TELECOMUNICACOE	0,00	20,08	2.185.483,37
26/12/2024	6	S LTDA			
		ANULAÇÃO EMP. 5 AN - CELPE - Companhia Energétic		945,56	2.186.428,93

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/empv/validarDoc.aspx?codigo\_documento=6069900-dec-4-102-8-101-e-03-4-028-001



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: <https://epec.tecpe.br/revendedor> com o código do documento 6669160 de 30/05/2018 e884c0e8dbd

RAZÃO

622110000 - - (C)  
CRÉDITO DISPONÍVEL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					2.185.483,37
		a de Pernambuco	0,00		
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	628.890,96	2.815.319,89
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.000,00	0,00	2.814.319,89
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.850,00	0,00	2.812.469,89
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	4.000,00	0,00	2.808.469,89
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.000,00	0,00	2.803.469,89
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.000,00	0,00	2.798.469,89
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	6.000,00	0,00	2.792.469,89
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	10.000,00	0,00	2.782.469,89
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	19.200,00	0,00	2.763.269,89
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	29.623,00	0,00	2.733.646,89
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	32.539,00	0,00	2.701.107,89
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	160.000,00	0,00	2.541.107,89
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.826.900,00	0,00	714.207,89
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	10.143,43	0,00	704.064,46
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	632.516,67	0,00	71.547,79
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	7.994,94	0,00	63.552,85
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.658,64	0,00	60.894,21
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	60.894,21	0,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			11.258.705,25	11.258.705,25	
SALDO ATUAL.....					0,00

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					0,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	600,00	600,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	900,00	1.500,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	2.200,00	3.700,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	2.400,00	6.100,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 8 OR - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	0,00	6.850,00	12.950,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	9.000,00	21.950,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	9.600,00	31.550,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	15.600,00	47.150,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	17.400,00	64.550,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	17.400,00	81.950,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	17.520,00	99.470,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	24.000,00	123.470,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	0,00	450.000,00	573.470,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	0,00	6.400.000,00	6.973.470,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	10.500,00	6.983.970,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	17.400,00	7.001.370,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	7.341,36	7.008.711,36 C
05/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	14.400,00	7.023.111,36 C
05/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	2.398,80	7.025.510,16 C
09/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	0,00	100,00	7.025.610,16 C
09/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	100,00	0,00	7.025.510,16 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	7.025.580,16 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 22 OR - OI S.A.	0,00	142,50	7.025.722,66 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 25 OR - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	7.025.872,66 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 21 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	1.300,00	7.027.172,66 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	45.000,00	7.072.172,66 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	22.636,32	7.094.808,98 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	6.148,89	7.100.957,87 C
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	7.100.887,87 C
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - OI S.A.	142,50	0,00	7.100.745,37 C
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	7.100.595,37 C
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	1.300,00	0,00	7.099.295,37 C
22/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	7.098.095,37 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 32

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/portal/validarDoc.aspx?codigoDoc=6662976043a152818d4e804c08dbd0

## RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			7.098.095,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	7.097.345,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	7.096.545,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	7.095.095,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	7.093.645,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	7.092.185,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	7.087.685,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	7.083.912,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	7.082.612,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	7.081.162,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	7.079.162,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	93.192,00	0,00	6.985.970,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	42.781,29	0,00	6.943.189,36
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,26	0,00	6.943.171,10
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	265.804,60	0,00	6.677.366,50
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	179,82	0,00	6.677.186,68
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	6.675.138,13
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.366,45	0,00	6.663.771,68
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	27.870,15	0,00	6.635.901,53
30/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	220,79	6.636.122,32
30/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 29 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	140,16	6.636.262,48
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	3.500,00	0,00	6.632.762,48
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	6.632.150,70
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	220,79	0,00	6.631.929,91
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	127,33	0,00	6.631.802,58
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	140,16	0,00	6.631.662,42
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	6.631.606,26
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	31,00	0,00	6.631.575,26
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	6.631.425,26
06/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 30 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	220,00	6.631.645,26
06/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 31 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	280,00	6.631.925,26
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	220,00	0,00	6.631.705,26
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA		0,00	6.631.425,26



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://eice.iceb.br/ceap/va11a1aDoc\_scam/Codigo do documento

# RAZÃO

**622130100 - - (C)**

**CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			6.631.705,26
		TRATIVAS LTDA	280,00		
16/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	140,73	0,00	6.631.284,53
16/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	6.631.228,37
20/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	6.630.028,37
20/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	6.628.578,37
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 36 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	0,00	300,00	6.628.878,37
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 32 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	6.629.847,37
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 33 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	6.630.816,37
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 34 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	6.631.785,37
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 35 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	1.299,00	6.633.084,37
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	300,00	0,00	6.632.784,37
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	6.631.815,37
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	6.630.846,37
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	6.629.877,37
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	1.299,00	0,00	6.628.578,37
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	6.626.578,37
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	91.780,00	0,00	6.534.798,37
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	164,74	0,00	6.534.633,63
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	42.781,29	0,00	6.491.852,34
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,15	0,00	6.491.834,19
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	6.480.044,14
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	265.804,60	0,00	6.214.239,54
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	6.212.190,99
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	27.870,15	0,00	6.184.320,84
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	750,00	0,00	6.183.570,84
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	800,00	0,00	6.182.770,84
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	6.181.470,84
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	6.176.970,84
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	6.175.520,84
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	6.174.070,84
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	6.172.610,84
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA	3.500,00	0,00	6.169.110,84

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 32

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cepv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6602603603a052018d088c40e80bd0

## RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			6.172.610,84
		RIA ME			
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	6.165.338,12
28/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 37 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	135,00	6.165.473,12
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	135,00	0,00	6.165.338,12
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	126,87	0,00	6.165.211,25
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	6.164.599,47
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	199,90	0,00	6.164.399,57
29/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	30,00	0,00	6.164.369,57
04/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	6.164.219,57
11/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 39 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	1.500,00	6.165.719,57
11/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	180,16	6.165.899,73
11/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	180,16	0,00	6.165.719,57
13/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 40 OR - REGINALDO APOLINÁRIO SOUZA - ME	0,00	900,00	6.166.619,57
13/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - REGINALDO APOLINÁRIO SOUZA - ME	900,00	0,00	6.165.719,57
14/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	1.500,00	0,00	6.164.219,57
15/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,38	0,00	6.164.078,19
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	6.162.878,19
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	6.161.428,19 C
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	6.159.978,19 C
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	6.158.528,19 C
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	6.157.068,19 C
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	3.500,00	0,00	6.153.568,19 C
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	6.153.512,03 C
22/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	6.152.900,25 C
25/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 41 OR - IVANE DOS SANTOS BEZERRA ARTES GRÁFICAS E SERIGRAF	0,00	73,50	6.152.973,75 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - IVANE DOS SANTOS BEZERRA ARTES GRÁFICAS E SERIGRAF	73,50	0,00	6.152.900,25 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	6.151.600,25 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	6.149.600,25 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	6.145.100,25 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	91.780,00	0,00	6.053.320,25 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	42.781,29	0,00	6.010.538,96 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,37	0,00	6.010.520,59 C

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			6.010.520,59
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	5.998.730,54
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	274.134,61	0,00	5.724.595,93
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	5.722.547,38
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	27.870,15	0,00	5.694.677,23
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	5.690.904,51
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	5.687.131,79
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	5.686.381,79
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	5.685.581,79
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	137,32	0,00	5.685.444,47
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	5.685.244,57
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	48,91	0,00	5.685.195,66
27/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 42 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	118,39	5.685.314,05
27/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	118,39	0,00	5.685.195,66
04/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	5.685.045,66
10/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	184,72	5.685.230,38
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	184,72	0,00	5.685.045,66
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	140,43	0,00	5.684.905,23
17/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	5.683.705,23
18/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BAR ROS LEITE - EIRELI ME	0,00	85,00	5.683.790,23
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BARR OS LEITE - EIRELI ME	85,00	0,00	5.683.705,23
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	5.683.649,07
19/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PRO DUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	310,00	5.683.959,07
19/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	310,00	0,00	5.683.649,07
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	5.682.349,07
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	5.680.899,07
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	5.679.439,07
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	5.677.989,07
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	5.673.489,07
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	5.672.877,29
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	143,06	0,00	5.672.734,23
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	353,00	0,00	5.672.381,23
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA		0,00	5.670.931,23

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 32

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://eccc.tecpe.br/cepv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=66666666-03a4-4352-838d-c88c40e88dd4>

## RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			5.672.381,23
		SILVA - ME	1.450,00		
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	5.668.931,23
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	5.578.563,23
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	32.059,08	0,00	5.546.504,15
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,70	0,00	5.546.485,45
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	5.534.695,40
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	274.134,61	0,00	5.260.560,79
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	5.258.512,24
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	45.595,87	0,00	5.212.916,37
25/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 46 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	800,00	5.213.716,37
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	5.213.566,37
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	5.212.816,37
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	5.212.016,37
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	800,00	0,00	5.211.216,37
26/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	5.207.443,65
29/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 47 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	120,00	5.207.563,65
29/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	120,00	0,00	5.207.443,65
30/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	30,98	0,00	5.207.412,67
01/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	137,92	0,00	5.207.274,75
02/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	5.207.074,85
07/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	0,00	170,00	5.207.244,85
07/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	170,00	0,00	5.207.074,85
08/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	0,00	1.852,20	5.208.927,05
08/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	1.852,20	0,00	5.207.074,85
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	5.205.874,85
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	5.204.424,85
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	5.204.224,95
21/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 50 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	0,00	205,00	5.204.429,95
21/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	0,00	44,20	5.204.474,15
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	205,00	0,00	5.204.269,15
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	44,20	0,00	5.204.224,95
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	5.204.168,79
23/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 52 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	600,00	5.204.768,79

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 32

## RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			5.204.768,79
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	5.204.168,79
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	5.202.718,79
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	5.200.718,79
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	5.110.350,79
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,03	0,00	5.110.331,76
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	5.098.541,71
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	274.134,61	0,00	4.824.407,10
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	4.822.358,55
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	29.282,15	0,00	4.793.076,40
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	49.389,46	0,00	4.743.686,94
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	126,44	0,00	4.743.560,50
24/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	4.742.100,50
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	4.741.950,50
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	4.741.200,50
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	4.740.400,50
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	4.739.100,50
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	4.737.650,50 C
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	4.733.150,50 C
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	4.729.377,78 C
28/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	4.728.766,00 C
29/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 53 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	700,00	4.729.466,00 C
29/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	700,00	0,00	4.728.766,00 C
30/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 54 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	165,37	4.728.931,37 C
30/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 55 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	114,01	4.729.045,38 C
30/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	165,37	0,00	4.728.880,01 C
30/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	114,01	0,00	4.728.766,00 C
31/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	25,94	0,00	4.728.740,06 C
01/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,58	0,00	4.728.598,48 C
03/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - INSTITUTO TOTUM DE DES ENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	6.850,00	0,00	4.721.748,48 C
07/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	26.409,04	4.748.157,52 C
19/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	4.746.957,52 C
20/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	1.450,00	0,00	4.745.507,52 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cedo/622130100-2024-06-01-4103-8101-e880-4008d1b0



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 32

## RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.746.957,52
21/06/2024	6	LTORES ASSOCIADOS LTDA			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	4.744.207,52
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	4.653.839,52
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,14	0,00	4.653.820,38
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	4.642.030,33
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	53.015,92	0,00	4.589.014,41
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	4.586.965,86
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	29.282,15	0,00	4.557.683,71
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	4.555.683,71
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	283.740,29	0,00	4.271.943,42
24/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	4.271.793,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	4.270.343,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	4.268.893,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	4.267.433,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	4.262.933,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	116,93	0,00	4.262.816,49
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	4.262.204,71
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	4.262.148,55
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	4.258.375,83
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	750,00	0,00	4.257.625,83
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	800,00	0,00	4.256.825,83
27/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 58 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	120,00	4.256.945,83
27/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 57 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	1.200,00	4.258.145,83
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	1.200,00	0,00	4.256.945,83
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	120,00	0,00	4.256.825,83
28/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	48,45	0,00	4.256.777,38
30/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICAÇÕES LTDA	199,90	0,00	4.256.577,48
01/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	140,73	0,00	4.256.436,75
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 60 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	4.257.085,75
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 61 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	4.257.734,75
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 62 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	4.258.383,75
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 59 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	4.259.032,75

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepea.br/empv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=56662960-3a40-52018d6a8840e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 33

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/ocorrencia/ocorrencia.do?documento=66669f604e3a4152818da288840e80bd

## RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.259.032,75
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	4.258.383,75
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	4.257.734,75
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	4.257.085,75
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	4.256.436,75
03/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 63 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	0,00	200,00	4.256.636,75
03/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	200,00	0,00	4.256.436,75
10/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	151,72	4.256.588,47
10/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	151,72	0,00	4.256.436,75
18/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	4.255.236,75
19/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	4.253.786,75
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	377,00	0,00	4.253.409,75
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	4.251.949,75
22/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 65 OR - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	0,00	377,00	4.252.326,75
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	4.251.026,75
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	4.249.576,75
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	4.248.126,75
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	4.248.056,75
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	4.243.556,75
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	199,90	0,00	4.243.356,85
24/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	4.243.426,85
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,25	0,00	4.243.407,60
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	4.241.407,60
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	4.151.039,60
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	55.645,01	0,00	4.095.394,59
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	335.446,59	0,00	3.759.948,00
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	3.748.157,95
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	3.746.109,40
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	30.389,62	0,00	3.715.719,78
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	3.715.569,78
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	102,20	0,00	3.715.467,58
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	3.715.411,42

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 33

## RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			3.715.411,42
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	3.714.799,64
29/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	3.711.026,92
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	3.710.426,92
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	3.709.676,92
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	3.708.876,92
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	129,99	0,00	3.708.746,93
30/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 67 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	600,00	3.709.346,93
30/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 68 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	129,99	3.709.476,92
31/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	24,73	0,00	3.709.452,19
01/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 69 OR - ANA MARIA DIAS JACINTO RODRIGUES - EIRELI	0,00	115,00	3.709.567,19
01/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - ANA MARIA DIAS JACINTO RODRIGUES - EIRELI	115,00	0,00	3.709.452,19
01/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,12	0,00	3.709.311,07
19/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	3.708.111,07
20/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	3.706.661,07
21/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	3.706.511,07
22/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	3.705.061,07
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	3.703.061,07
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	3.612.693,07
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	54.644,91	0,00	3.558.048,16
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	3.546.258,11
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	296.142,12	0,00	3.250.115,99
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	3.248.067,44
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	32.887,24	0,00	3.215.180,20
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,36	0,00	3.215.160,84
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	3.213.710,84
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	3.212.250,84
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	111,11	0,00	3.212.139,73
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	3.211.527,95
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICAÇÕES LTDA	199,90	0,00	3.211.328,05
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	3.211.271,89
27/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 70 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	158,87	3.211.430,76
27/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA	1.300,00	0,00	3.210.130,76

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.gov.br/portal/validarAssinatura  
O documento possui 6 páginas e o código do documento é 03662910 de 418 0384 0884 008840



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 33

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cedp/validar/0660960403a0520184e88a4008d01

## RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.777.766,17
		NSIONISTAS			
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,47	0,00	2.747.357,08
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	54.362,03	0,00	2.692.995,05
27/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PRO DUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	2.693.065,05
27/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 78 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	600,00	2.693.665,05
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	2.693.595,05
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	2.692.995,05
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	2.692.383,27
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	113,22	0,00	2.692.270,05
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	2.692.070,15
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	2.692.013,99
30/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 79 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	138,52	2.692.152,51
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	2.692.128,51
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	2.691.378,51
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	2.690.578,51
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	26,94	0,00	2.690.551,57
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	138,52	0,00	2.690.413,05
01/10/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 75 AN - SILVANA SALES DE LUNA	0,01	0,00	2.690.413,04 C
01/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,47	0,00	2.690.271,57 C
01/10/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 76 AN - SILVANA SALES DE LUNA	0,01	0,00	2.690.271,56 C
02/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	117,85	2.690.389,41 C
04/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	117,85	0,00	2.690.271,56 C
09/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 81 OR - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.500,00	2.693.771,56 C
09/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	3.500,00	0,00	2.690.271,56 C
10/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	2.690.121,56 C
17/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	2.688.921,56 C
21/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	2.687.471,56 C
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	2.686.021,56 C
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	2.684.571,56 C
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	2.684.371,66 C
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	2.682.911,66 C
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	2.680.911,66 C
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	55.830,51	0,00	2.625.081,15 C
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	11.790,05	0,00	2.613.291,10 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 33

## RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.625.081,15
23/10/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	296.142,12	0,00	2.317.148,98
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	2.315.100,43
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.389,62	0,00	2.284.710,81
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	91.638,80	0,00	2.193.072,01
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,36	0,00	2.193.052,65
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	2.191.752,65
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	109,30	0,00	2.191.643,35
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	2.191.031,57
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambuco de Saneamento	56,16	0,00	2.190.975,41
28/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	20,00	0,00	2.190.955,41
29/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	2.187.182,69
30/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 82 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	119,41	2.187.302,10
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	2.187.152,10
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	750,00	0,00	2.186.402,10
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	800,00	0,00	2.185.602,10
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	2.181.102,10
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	119,41	0,00	2.180.982,69
01/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	144,52	0,00	2.180.838,17
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 83 OR - ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	0,00	649,00	2.181.487,17
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 84 OR - ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	0,00	649,00	2.182.136,17
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 85 OR - ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	0,00	649,00	2.182.785,17
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 86 OR - ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	0,00	649,00	2.183.434,17
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	649,00	0,00	2.182.785,17
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	649,00	0,00	2.182.136,17
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	649,00	0,00	2.181.487,17
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	649,00	0,00	2.180.838,17
07/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	125,21	2.180.963,38
07/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	125,21	0,00	2.180.838,17
11/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 88 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	0,00	300,00	2.181.138,17
11/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 89 OR - AURIMENDES DE SOBRAL ALVES MADEIREIRA - ME	0,00	69,90	2.181.208,07
11/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	300,00	0,00	2.180.908,07

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecpe.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6660960603041308184-e88a4c08dbd0>

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA**

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 33

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=666297604e3a4152818da2884a0e80bd**RAZÃO****622130100 - - (C)****CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.180.908,07
18/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRA L ALVES MADEIREIRA - ME	0,00	69,90	2.180.977,97
18/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRA L ALVES MADEIREIRA - ME	69,90	0,00	2.180.908,07
19/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	2.179.708,07
19/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	2.178.258,07
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	2.177.646,29
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	199,90	0,00	2.177.446,39
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambuco de Saneamento	56,16	0,00	2.177.390,23
22/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	2.175.940,23
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	2.174.490,23
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	2.173.030,23
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	121,17	0,00	2.172.909,06
26/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	146,62	0,00	2.172.762,44
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	2.171.462,44
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	2.169.462,44
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	91.780,00	0,00	2.077.682,44
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	55.830,51	0,00	2.021.851,93
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	2.010.061,88
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	296.142,12	0,00	1.713.919,76
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	1.711.871,21
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	1.708.098,49
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	30.389,62	0,00	1.677.708,87
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,58	0,00	1.677.689,29
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 92 OR - JOSE CARLOS DOS SANTOS 04051382451	0,00	155,00	1.677.844,29
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 94 OR - WAGNER ROZA DE ASSIS	0,00	506,00	1.678.350,29
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 93 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	1.400,00	1.679.750,29
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 91 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	142,90	1.679.893,19
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - JOSE CARLOS DOS SANTOS 04051382451	155,00	0,00	1.679.738,19
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - WAGNER ROZA DE ASSIS	506,00	0,00	1.679.232,19
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	750,00	0,00	1.678.482,19
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	800,00	0,00	1.677.682,19
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	1.400,00	0,00	1.676.282,19
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO		0,00	1.676.139,29

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 330

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://efc-e-icep.sp.br/efc/validar/assinatura/66097600de30415208180e8804003db0c

## RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.676.282,19
		- CLAUDIA S. DE LIMA -ME	142,90		
29/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	30,00	0,00	1.676.109,29
03/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	0,00	100,00	1.676.209,29
06/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	1.674.759,29
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	228,00	0,00	1.674.531,29
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.673.331,29
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	1.672.031,29
10/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PRO DUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	228,00	1.672.259,29
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	89.309,00	0,00	1.582.950,29
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	50.046,22	0,00	1.532.904,07
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	1.521.114,02
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	1.519.065,47
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.036,62	0,00	1.489.028,85
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	288.032,43	0,00	1.200.996,42
12/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	1.200.796,52
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	1.199.346,52
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	1.197.886,52
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,47	0,00	1.197.745,05 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	1.193.972,33 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	1.190.199,61 C
16/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 101 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	1.193.972,33 C
17/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	1.192.522,33 C
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	1.191.772,33 C
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	1.190.972,33 C
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	1.188.972,33 C
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	1.098.604,33 C
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	59.843,01	0,00	1.038.761,32 C
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	1.026.971,27 C
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	38,83	0,00	1.026.932,44 C
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	296.142,12	0,00	730.790,32 C
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	728.741,77 C
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.389,62	0,00	698.352,15 C
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	1.294,33	0,00	697.057,82 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 33

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: [https://epec.tec.br/portal/portal.jspx?codigo\\_documento=60569160-dec-4-132-8-131-e-834-0380713](https://epec.tec.br/portal/portal.jspx?codigo_documento=60569160-dec-4-132-8-131-e-834-0380713)

## RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			698.352,15
19/12/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
		LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - JOSÉ CÍCERO DOS SANT	4.000,00	0,00	693.057,82
		OS TENÓRIO 51949472			
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - EVERALDO ELIAS DE MA	8.300,00	0,00	684.757,82
		CEDO 02090018445			
19/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 98 OR - JOSÉ CÍCERO DOS SANT	0,00	4.000,00	688.757,82
		OS TENÓRIO 51949472			
19/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 97 OR - EVERALDO ELIAS DE MA	0,00	8.300,00	697.057,82
		CEDO 02090018445			
19/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	0,00	9.000,00	706.057,82
		OCIEDADE SIMPLES			
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI	146,62	0,00	705.911,20
		A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE	611,78	0,00	705.299,42
		SOUZA			
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern	56,16	0,00	705.243,26
		ambucana de Saneamento			
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti	119,49	0,00	705.123,77
		ca de Pernambuco			
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - ALEXSANDRO MANO DA	74,14	0,00	705.049,63
		SILVA EIRELI			
24/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 100 OR - ALEXSANDRO MANO DA	0,00	74,14	705.123,77
		SILVA EIRELI			
26/12/2024	6	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAG	0,00	353,00	705.476,77
		AMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)			
26/12/2024	6	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAG	0,00	3.272,71	708.749,48
		AMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)			
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 4 AN - BANCO DO BRASIL	18,50	0,00	708.730,98
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 95 AN - BANCO DO BRASIL	16,92	0,00	708.714,06
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - COMPESA Companhia Perna	226,08	0,00	708.487,98
		mbucana de Saneamento			
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 24 AN - EMPRESA DE TECNOLOGI	4.355,65	0,00	704.132,33 C
		A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FOLHA DE PAGAMENTO AP	3.625,71	0,00	700.506,62 C
		OSENTADOS (INATIVOS)			
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 89 AN - AURIMENDES DE SOBRAL	69,90	0,00	700.436,72 C
		ALVES MADEIREIRA - ME			
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 7 AN - OI S.A.	641,66	0,00	699.795,06 C
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 3 AN - FOLHA DE PAGAMENTO PE	60.894,21	0,00	638.900,85 C
		NSIONISTAS			
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 19 AN - R & L TELECOMUNICAOE	20,08	0,00	638.880,77 C
		S LTDA			
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - CELPE - Companhia Energétic	945,56	0,00	637.935,21 C
		a de Pernambuco			
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FOLHA DE PAGAMENTO AP	628.890,96	0,00	9.044,25 C
		OSENTADOS (INATIVOS)			
27/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	4.500,00	0,00	4.544,25 C
		OCIEDADE SIMPLES			
27/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	4.500,00	0,00	44,25 C
		OCIEDADE SIMPLES			
30/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	44,25	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	7.186.911,07	7.186.911,07	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 33

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
09/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	0,00	100,00	100,00
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	170,00
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - OI S.A.	0,00	142,50	312,50
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	150,00	462,50
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	1.300,00	1.762,50
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 60002 DOC:	100,00	0,00	1.662,50
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 60002 DOC:	142,50	0,00	1.520,00
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	220,00
22/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.420,00
24/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 60002 DOC: 850522	70,00	0,00	1.350,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	2.100,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	2.900,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	4.350,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	5.800,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	7.260,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	11.760,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	15.532,72
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	16.832,72
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	18.282,72 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	20.282,72 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	93.192,00	113.474,72 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	42.781,29	156.256,01 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,26	156.274,27 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	265.804,60	422.078,87 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	179,82	422.258,69 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	424.307,24 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.366,45	435.673,69 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	0,00	27.870,15	463.543,84 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	461.543,84 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	460.147,42 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	459.953,94 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	459.627,74 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	14.631,65	0,00	444.996,09 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	8.165,22	0,00	436.830,87 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,26	0,00	436.812,61 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	225.889,92	0,00	210.922,69 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	208.894,63 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/validar/606e9160-dc0a-41c2-81d1-e8b4-0a8d1d0

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					208.894,63
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.343,73	0,00	197.550,90
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	43,36	0,00	197.507,54
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	197.487,05
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	196.674,87
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.277,37	0,00	172.397,50
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	26.430,37	0,00	145.967,13
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	634,60	0,00	145.332,53
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	84.429,05	0,00	60.903,48
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	60.631,95
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	22,72	0,00	60.609,23
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	58.127,57
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	39.665,03	0,00	18.462,54
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	3.500,00	21.962,54
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	22.574,32
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	220,79	22.795,11
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	127,33	22.922,44
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	140,16	23.062,60
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	23.118,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	22.368,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	21.568,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	20.268,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	18.818,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	17.368,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	15.908,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	3.500,00	0,00	12.408,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	7.908,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	7.839,16
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	179,82	0,00	7.659,34
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	7.047,56
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	6.904,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	5.762,36
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	4.381,96
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	609,24
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 60002 DOC:	220,79	0,00	388,45
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	127,33	0,00	261,12
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 60002 DOC:	140,16	0,00	120,96
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	113,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	56,16
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	0,00
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	31,00	31,00
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	181,00
31/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	31,00	0,00	150,00
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	220,00	370,00
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	280,00	650,00
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 60002 DOC:	220,00	0,00	430,00
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 60002 DOC:	280,00	0,00	150,00

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 346

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://eicetcepea.br/portal/assinado/66603f60c415281b41686440681b1c

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			150,00
16/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	140,73	290,73
16/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	346,89
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	140,73	0,00	206,16
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	63,36
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	56,16
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	0,00
20/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00
20/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	2.650,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - ADRIANO GOMES DE ARA UJO	0,00	300,00	2.950,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	3.919,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	4.888,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	5.857,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	1.299,00	7.156,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 60002 DOC:	300,00	0,00	6.856,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 60002 DOC:	969,00	0,00	5.887,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 60002 DOC:	969,00	0,00	4.918,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 60002 DOC:	969,00	0,00	3.949,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 60002 DOC:	1.299,00	0,00	2.650,00
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	4.650,00
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.780,00	96.430,00 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	164,74	96.594,74 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	42.781,29	139.376,03 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,15	139.394,18 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	151.184,23 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	265.804,60	416.988,83 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	419.037,38 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	27.870,15	446.907,53 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	444.907,53 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	443.511,11 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	443.317,63 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	442.991,43 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	26.441,41	0,00	416.550,02 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	39.676,07	0,00	376.873,95 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	224.294,28	0,00	152.579,67 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,15	0,00	152.561,52 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	150.533,46 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.494,23	0,00	139.039,23 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	284,13	0,00	138.755,10 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	83.182,47	0,00	55.572,63 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	23.917,54	0,00	31.655,09 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	31.634,60 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 34

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cedido/assinatura/6069700-de-30-413-8184-e884008dbd0

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			31.634,60
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	30.822,42
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	30.810,73
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.587,12	0,00	14.223,61
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	14.191,29
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.999,80	0,00	6.191,49
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	5.919,96
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	5.296,40
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	2.814,74
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	3.564,74
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	4.364,74
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	5.664,74
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	10.164,74
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	11.614,74
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	13.064,74
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	14.524,74
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	3.500,00	18.024,74
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	21.797,46
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	135,00	21.932,46
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	126,87	22.059,33
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	22.671,11
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	199,90	22.871,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	22.121,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	21.321,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	20.021,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	18.571,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	17.121,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	15.661,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	3.500,00	0,00	12.161,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	7.661,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	126,87	0,00	7.534,14
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	7.464,54
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	6.852,76
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	5.710,36
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	4.329,96
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	557,24
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	499,64
29/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	30,00	529,64
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	30,00	0,00	499,64
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 60002 DOC:	135,00	0,00	364,64
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	164,74
04/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	314,74
11/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA	0,00	180,16	494,90

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 34

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			314,74
13/03/2024	6	SILVA EIRELI LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - REGINALDO APOLINÁRIO SOUZA - ME	0,00	900,00	1.394,90
14/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	1.500,00	2.894,90
15/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,38	3.036,28
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 60002 DOC:	900,00	0,00	2.136,28
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 60002 DOC:	1.500,00	0,00	636,28
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	493,48
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 60002 DOC:	180,16	0,00	313,32
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	306,12
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	141,38	0,00	164,74
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.364,74
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	2.814,74
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	4.264,74
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	1.450,00	5.714,74
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	7.174,74
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	3.500,00	10.674,74
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	10.730,90
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	9.280,90
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	8.138,50
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	8.080,90
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	8.024,74 C
22/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	8.636,52 C
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	7.186,52 C
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	5.726,52 C
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	3.500,00	0,00	2.226,52 C
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	2.156,92 C
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	1.545,14 C
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	164,74 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - IVANE DOS SANTOS BEZ ERRA ARTES GRÁFICAS E SERIGRAF	0,00	73,50	238,24 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	1.538,24 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	3.538,24 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	8.038,24 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.780,00	99.818,24 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	42.781,29	142.599,53 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,37	142.617,90 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	154.407,95 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	274.134,61	428.542,56 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	430.591,11 C
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE	0,00	27.870,15	458.461,26 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eicetcepc...  
Data: 2024/03/25 10:41:13 -0800

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			430.591,11
		NSIONISTAS			
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	462.233,98
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	466.006,70
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	464.006,70
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.965,86	0,00	447.040,84
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	445.644,42
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	445.450,94
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	445.124,74
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	26.441,41	0,00	418.683,33
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	39.676,07	0,00	379.007,26
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,37	0,00	378.988,89
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	231.661,92	0,00	147.326,97
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	83.223,15	0,00	64.103,82
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	62.075,76
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.494,23	0,00	50.581,53
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	284,13	0,00	50.297,40
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	50.276,91
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	49.464,73
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	49.453,04
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.959,12	0,00	41.493,92
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	41.461,60
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	41.190,07
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	40.566,51
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.501,17	0,00	16.065,34
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	13.583,68
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	14.333,68 C
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	15.133,68 C
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	137,32	15.271,00 C
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	199,90	15.470,90 C
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	48,91	15.519,81 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 60002 DOC:	73,50	0,00	15.446,31 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	14.146,31 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	9.646,31 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	137,32	0,00	9.508,99 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	5.736,27 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	1.963,55 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	48,91	0,00	1.914,64 C
27/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	118,39	2.033,03 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	1.283,03 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	483,03 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 60002 DOC:	118,39	0,00	364,64 C
28/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	164,74 C
04/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	314,74 C
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	184,72	499,46 C
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	140,43	639,89 C
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 60002 DOC:	184,72	0,00	455,17 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 344

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessem: <https://ecef.cepep.br/Cópia do documento 66607604e3e41528186388640e84110>

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			455,17
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	140,43	0,00	314,74
17/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.514,74
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BARR OS LEITE - EIRELI ME	0,00	85,00	1.599,74
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambuco de Saneamento	0,00	56,16	1.655,90
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 60002 DOC:	85,00	0,00	1.570,90
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	1.428,10
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	1.420,90
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	1.364,74
19/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	310,00	1.674,74
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	2.974,74
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	4.424,74
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFIRIA ME	0,00	1.460,00	5.884,74
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	7.334,74
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	11.834,74
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	12.446,52
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	143,06	12.589,58
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 60002 DOC:	310,00	0,00	12.279,58
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	10.819,58
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	6.319,58 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	6.249,98 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	5.638,20 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	4.495,80 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	3.115,40 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	3.057,80 C
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	353,00	3.410,80 C
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	4.860,80 C
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	6.860,80 C
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	97.228,80 C
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	0,00	32.059,08	129.287,88 C
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,70	129.306,58 C
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	141.096,63 C
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	274.134,61	415.231,24 C
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	417.279,79 C
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	45.595,87	462.875,66 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	34,25	0,00	462.841,41 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	461.541,41 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	460.091,41 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	458.641,41 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 34

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cedo/02090018445

## RAZÃO

**622130300 - - (C)**

**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		<b>SALDO ANTERIOR....</b>			<b>458.641,41</b>
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	456.641,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.737,00	0,00	448.904,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.965,86	0,00	431.938,55
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	430.542,13
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	430.348,65
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,70	0,00	430.329,95
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	430.003,75
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	30.628,41	0,00	399.375,34
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	231.609,78	0,00	167.765,56
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	82.033,27	0,00	85.732,29
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	83.704,23
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.494,23	0,00	72.210,00
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	284,13	0,00	71.925,87
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	143,06	0,00	71.782,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	71.762,32
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	70.950,14
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	70.938,45
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	42.490,65	0,00	28.447,80
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.553,31	0,00	3.894,49
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	3.622,96
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	2.999,40
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	517,74
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	667,74
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	1.417,74
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	2.217,74
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	800,00	3.017,74
26/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	6.790,46
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	6.040,46
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	5.240,46
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	4.440,46
29/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	120,00	4.560,46
30/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	30,98	4.591,44
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 60002 DOC:	120,00	0,00	4.471,44
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	30,98	0,00	4.440,46
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	667,74
01/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	137,92	805,66
02/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	1.005,56
02/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	805,66
07/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	0,00	170,00	975,66
08/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	0,00	1.852,20	2.827,86
08/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 60002 DOC:	170,00	0,00	2.657,86
10/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 60002 DOC:	1.852,20	0,00	805,66
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	662,86
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	137,92	0,00	524,94
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	517,74
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA -	0,00	1.200,00	1.717,74

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 34

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			517,74
20/05/2024	6	ME			
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	0,00	1.450,00	3.167,74
20/05/2024	6	LTORRES ASSOCIADOS LTDA			
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO	0,00	199,90	3.367,64
20/05/2024	6	ES LTDA			
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR	0,00	205,00	3.572,64
21/05/2024	6	ARIA E PAPELARIA			
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	0,00	44,20	3.616,84
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern	0,00	56,16	3.673,00
21/05/2024	6	ambucana de Saneamento			
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 60002 DOC:	205,00	0,00	3.468,00
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	3.411,84
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - EVERALDO ELIAS DE MA	0,00	600,00	4.011,84
23/05/2024	6	CEDO 02090018445			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D	0,00	2.000,00	6.011,84
23/05/2024	6	A DIRETORIA			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	90.368,00	96.379,84
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,03	96.398,87
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	11.790,05	108.188,92
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	274.134,61	382.323,53
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	2.048,55	384.372,08
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE	0,00	29.282,15	413.654,23
23/05/2024	6	NSIONISTAS			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	49.389,46	463.043,69
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti	0,00	126,44	463.170,13 C
23/05/2024	6	ca de Pernambuco			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA	0,00	1.450,00	464.620,13 C
23/05/2024	6	SILVA - ME			
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	464.020,13 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	462.020,13 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.965,86	0,00	445.054,27 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,03	0,00	445.035,24 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC:	164,74	0,00	444.870,50 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	443.474,08 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	443.280,60 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	442.954,40 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	27.853,41	0,00	415.100,99 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	231.609,78	0,00	183.491,21 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	181.463,15 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	173.545,66 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	91.692,88 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 60002 DOC:	44,20	0,00	91.648,68 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	91.628,19 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	90.816,01 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	90.804,32 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	46.284,24	0,00	44.520,08 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	44.487,76 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.553,31	0,00	19.934,45 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	19.662,92 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	19.039,36 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	18.268,82 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://ecef.cepep.br/cepfv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0660050-463415238180688840681b0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 34

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					18.268,82
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	15.787,16
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	126,44	0,00	15.660,72
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	4.652,90
24/05/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	6.112,90
27/05/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	6.262,90
27/05/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	7.012,90
27/05/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	7.812,90
27/05/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	9.112,90
27/05/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	1.450,00	10.562,90
27/05/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	15.062,90
27/05/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	18.835,62
28/05/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	19.447,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	18.697,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	17.897,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	16.597,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	15.147,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	13.697,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	12.237,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	7.737,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	7.667,80
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	7.056,02
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	5.913,62
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	4.533,22
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	4.475,62
29/05/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 53 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	700,00	5.175,62
30/05/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 55 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	114,01	5.289,63
30/05/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 54 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	165,37	5.455,00
31/05/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	25,94	5.480,94
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 60002 DOC:	700,00	0,00	4.780,94
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 60002 DOC:	165,37	0,00	4.615,57
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	842,85
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	25,94	0,00	816,91
01/06/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,58	958,49
03/06/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 8 OR - INSTITUTO TOTUM DE DES ENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	0,00	6.850,00	7.808,49
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC:	6.521,20	0,00	1.287,29
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC: DESCONTO	328,80	0,00	958,49
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 60002 DOC:	114,01	0,00	844,48
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	701,68
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	694,48
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	494,58
11/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	141,58	0,00	353,00
19/06/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.553,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.icep.br/DocAssinatura/622130300-2024-05-31-08:40:08-0001

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 348

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/portal/validarDoc.aspx?codigoDoc=6669760 de 2024-07-08 13:38:40-03:00

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.553,00
20/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	0,00	1.450,00	3.003,00
21/06/2024	6	LTORES ASSOCIADOS LTDA			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI	0,00	1.300,00	4.303,00
21/06/2024	6	A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D	0,00	2.000,00	6.303,00
21/06/2024	6	A DIRETORIA			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	90.368,00	96.671,00
21/06/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,14	96.690,14
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	283.740,29	380.430,43
21/06/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	11.790,05	392.220,48
21/06/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	53.015,92	445.236,40
21/06/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	2.048,55	447.284,95
21/06/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE	0,00	29.282,15	476.567,10
21/06/2024	6	NSIONISTAS			
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	474.567,10
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,14	0,00	474.547,96
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	239.128,38	0,00	235.419,58
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	234.023,16
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	233.829,68
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	233.503,48
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	27.853,41	0,00	205.650,07
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	204.971,50
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	49.329,45	0,00	155.642,05
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	153.613,99
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	145.696,50
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.784,57	0,00	128.911,93
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	47.059,15
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	47.038,66
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	47.026,97
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	46.994,65
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	3.007,90	0,00	43.986,75
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	841,58	0,00	43.145,17
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	42.873,64
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	42.103,10
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	26.792,28	0,00	15.310,82
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	4.303,00
24/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI	0,00	150,00	4.453,00
25/06/2024	6	A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO	0,00	1.450,00	5.903,00
25/06/2024	6	RIA ME			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA	0,00	1.450,00	7.353,00
25/06/2024	6	SILVA - ME			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL	0,00	1.460,00	8.813,00
25/06/2024	6	TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	0,00	4.500,00	13.313,00
25/06/2024	6	OCIEDADE SIMPLES			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti	0,00	116,93	13.429,93
25/06/2024	6	ca de Pernambuco			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE	0,00	611,78	14.041,71
25/06/2024	6	SOUZA			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO	0,00	3.772,72	17.814,43
25/06/2024	6	DE CONTABILIDADE LTDA			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 34

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/portal/verCodigo do Documento 66997604e341523804e8040133d01

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			17.814,43
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	17.870,59
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	16.570,59
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	15.120,59
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	13.660,59
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	116,93	0,00	13.543,66
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	13.474,06
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	12.862,28
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	11.719,88
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	10.339,48
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	10.281,88
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	10.225,72
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	10.975,72
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	11.775,72
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	120,00	11.895,72
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	1.200,00	13.095,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	12.345,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	11.545,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 60002 DOC:	1.200,00	0,00	10.345,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	8.895,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	4.395,72
28/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	48,45	4.444,17
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 60002 DOC:	120,00	0,00	4.324,17
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	48,45	0,00	4.275,72 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	503,00 C
30/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	702,90 C
01/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	140,73	843,63 C
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	1.492,63 C
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	2.141,63 C
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	2.790,63 C
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	3.439,63 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	2.790,63 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	2.141,63 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	1.492,63 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	843,63 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	643,73 C
03/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - ADRIANO GOMES DE ARA UJO	0,00	200,00	843,73 C
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 60002 DOC:	200,00	0,00	643,73 C
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	500,93 C
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	493,73 C
10/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	151,72	645,45 C
10/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	140,73	0,00	504,72 C
11/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 60002 DOC:	151,72	0,00	353,00 C
18/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.553,00 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 35

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepa.br/validarDocumento.php?codigo\_documento=666090-03a-432-038d-088c-40e8dbd

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.553,00
19/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	0,00	1.450,00	3.003,00
		LTOROS ASSOCIADOS LTDA			
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CIA MICRO INFORMATICA	0,00	377,00	3.380,00
		LTDA			
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL	0,00	1.460,00	4.840,00
		TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI			
22/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 60002 DOC:	377,00	0,00	4.463,00
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI	0,00	1.300,00	5.763,00
		A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA			
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO	0,00	1.450,00	7.213,00
		RIA ME			
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA	0,00	1.450,00	8.663,00
		SILVA - ME			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,25	8.682,25
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PROD	0,00	70,00	8.752,25
		UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D	0,00	2.000,00	10.752,25
		A DIRETORIA			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	0,00	4.500,00	15.252,25
		OCIEDADE SIMPLES			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	90.368,00	105.620,25
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	55.645,01	161.265,26
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	335.446,59	496.711,85
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	11.790,05	508.501,90
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	2.048,55	510.550,45
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE	0,00	30.389,62	540.940,07 C
		NSIONISTAS			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO	0,00	199,90	541.139,97 C
		ES LTDA			
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,25	0,00	541.120,72 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	539.120,72 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	537.724,30 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	537.530,82 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	537.204,62 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	51.146,98	0,00	486.057,64 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	3.527,45	0,00	482.530,19 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	480.502,13 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	472.584,64 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.784,57	0,00	455.800,07 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	373.947,29 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.908,68	0,00	345.038,61 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	988,47	0,00	344.050,14 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	344.029,65 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	344.017,96 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	343.933,44 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	278.921,20	0,00	65.012,24 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	970,58	0,00	64.041,66 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	38.558,87	0,00	25.482,79 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	25.211,26 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	24.440,72 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	13.432,90 C
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI	0,00	150,00	13.582,90 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 35

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecpe.br/portal/assinatura>

## RAZÃO

622130300 - - (D)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					49.397,08
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.989,39	0,00	298.386,47
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	298.579,95
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	298.906,15
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	645,11	0,00	299.551,26
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	695,55	0,00	300.246,81
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	3.345,70	0,00	303.592,51
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	305.620,57
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	313.538,06
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	30.845,71	0,00	344.383,77
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	426.236,55
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	426.257,04
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	426.268,73
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	841,58	0,00	427.110,31
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	427.381,84
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	428.152,38
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.410,78	0,00	456.563,16
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,36	0,00	456.582,52
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	467.590,34
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	17.706,89	0,00	485.297,23
23/08/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	483.297,23
23/08/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	392.929,23
23/08/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	54.644,91	338.284,32
23/08/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	326.494,27
23/08/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	30.352,15 D
23/08/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	28.303,60 D
23/08/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	32.887,24	4.583,64 C
23/08/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,36	4.603,00 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	3.153,00 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	1.703,00 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	243,00 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	111,11	0,00	131,89 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	62,29 C
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	549,49 D
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	1.691,89 D
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	3.072,29 D
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	3.129,89 D
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	3.186,05 D
26/08/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	1.736,05 D
26/08/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	276,05 D
26/08/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	0,00	111,11	164,94 D
26/08/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	446,84 C
26/08/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	646,74 C
26/08/2024	6	LIQUIDACÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	702,90 C



DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			702,90
27/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	2.002,90
27/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	158,87	2.161,77
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	861,77
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 60002 DOC:	158,87	0,00	702,90
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	560,10
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	552,90
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	1.302,90
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	2.102,90
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	5.875,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 60002 DOC:	130,00	0,00	5.745,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	5.145,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	4.395,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	3.595,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	177,10
29/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	130,00	47,10
29/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	600,00	552,90
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 60002 DOC:	220,00	0,00	332,90
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	4.167,10
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	31,88	0,00	4.198,98
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	4.398,88
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	220,00	4.178,88
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	321,12
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	31,88	353,00
01/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	146,99	499,99
06/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - VIP INFORMATICA LTDA	0,00	139,80	639,79
06/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 60002 DOC:	139,80	0,00	499,99
16/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	146,99	0,00	353,00
20/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.553,00
20/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	3.003,00
23/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	4.453,00
23/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROF	0,00	1.460,00	5.913,00
24/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	7.363,00
24/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	11.863,00
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	13.163,00
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	15.163,00
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	105.531,00
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	117.321,05
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	413.463,17

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 35

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tepec.br/portal/validarDoc.aspx?codigoDoc=66631601434523834688440103401>

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			413.463,17
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	3.272,71	416.735,88
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	418.784,43
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	422.557,15
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	30.389,62	452.946,77
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,47	452.966,24
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	54.362,03	507.328,27
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	505.328,27
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	503.931,85
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.761,14	0,00	255.170,71
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	254.977,23
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	254.651,03
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	50.796,60	0,00	203.854,43
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.886,86	0,00	200.967,57
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	200.289,00
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.749,90	0,00	192.539,10
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	190.511,04
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.908,68	0,00	161.602,36
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	161.581,87
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	161.570,18
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	161.485,66
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	161.214,13
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,47	0,00	161.194,66
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	160.424,12
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.069,83	0,00	159.354,29
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.410,78	0,00	130.943,51
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	82.020,37	0,00	48.923,14
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	37.915,32
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	17.706,89	0,00	20.208,43
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	20.278,43
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	600,00	20.878,43
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	21.490,21
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	0,00	113,22	21.603,43
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	21.803,33
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	21.859,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 60002 DOC:	70,00	0,00	21.789,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	21.189,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	19.889,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	18.439,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	16.989,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	15.529,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	11.029,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	10.959,89
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	10.348,11
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	113,22	0,00	10.234,89

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 35

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepe.br/cepec/assinado/assinado\_documento.asp?documento=622130300-2024-09-27-0001-06

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			10.234,89
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	9.092,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	7.712,09
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	3.939,37
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	3.881,77
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	3.825,61
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	24,00	3.849,61
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	4.599,61
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	5.399,61
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	26,94	5.426,55
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	138,52	5.565,07
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	24,00	0,00	5.541,07
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	4.791,07
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	3.991,07
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	3.791,17
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	26,94	0,00	3.764,23
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 60002 DOC:	138,52	0,00	3.625,71
01/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,47	3.767,18
04/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	117,85	3.885,03
04/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 60002 DOC:	117,85	0,00	3.767,18
09/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.500,00	7.267,18
10/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	7.417,18
17/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	8.617,18
21/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	10.067,18
21/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	141,47	0,00	9.925,71
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	1.450,00	11.375,71
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	12.825,71
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	13.025,61
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	15.025,61
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	55.830,51	70.856,12
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	82.646,17
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	378.788,29
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	380.836,84
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	30.389,62	411.226,46
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.638,80	502.865,26
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,36	502.884,62
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	504.344,62
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	502.344,62
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,36	0,00	502.325,26
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.785,75	0,00	253.539,51

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR . . . .					253.539,51
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	252.143,09
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	251.816,89
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.886,86	0,00	248.930,03
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	248.251,46
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.749,90	0,00	240.501,56
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	238.473,50
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.908,68	0,00	209.564,82
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	52.265,08	0,00	157.299,74
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.358,65	0,00	128.941,09
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	128.920,60
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	128.908,91
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	128.824,39
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	83.291,17	0,00	45.533,22
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	45.261,69
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	44.491,15
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.069,83	0,00	43.421,32
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	32.413,50
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	17.927,89	0,00	14.485,61
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	15.097,39
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	16.397,39
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	109,30	16.506,69
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	16.562,85
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	15.951,07
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	14.501,07
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	13.051,07
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	11.591,07
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 60002 DOC:	3.500,00	0,00	8.091,07
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	109,30	0,00	7.981,77
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	7.912,17
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	6.769,77
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	5.389,37
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	5.331,77
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	5.131,87
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	5.075,71
28/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	20,00	5.095,71
28/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	20,00	0,00	5.075,71
29/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	8.848,43
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	8.998,43
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	750,00	9.748,43
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	800,00	10.548,43
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	15.048,43
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	119,41	15.167,84
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	14.417,84
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	13.617,84
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	12.317,84

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 35

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: <https://epec.tepec.br/cepec>

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			12.317,84
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	7.817,84
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 60002 DOC:	119,41	0,00	7.698,43
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	3.925,71
01/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	144,52	4.070,23
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	0,00	649,00	4.719,23
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	0,00	649,00	5.368,23
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	0,00	649,00	6.017,23
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	0,00	649,00	6.666,23
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	6.017,23
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	5.368,23
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	4.719,23
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	4.070,23
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	3.927,43
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	3.920,23
07/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	125,21	4.045,44
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 60002 DOC:	125,21	0,00	3.920,23
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	3.777,43
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	3.770,23
11/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - ADRIANO GOMES DE ARA UJO	0,00	300,00	4.070,23
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	0,00	24,00	4.094,23
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	24,00	0,00	4.070,23
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 60002 DOC:	300,00	0,00	3.770,23
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	144,52	0,00	3.625,71
18/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRA L ALVES MADEIREIRA - ME	0,00	69,90	3.695,61
19/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	4.895,61
19/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	6.345,61
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	6.957,39
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	7.157,29
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	7.213,45
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	6.601,67
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 60002 DOC:	69,90	0,00	6.531,77
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	6.475,61
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	5.333,21
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	5.275,61
22/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	6.725,61
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	1.450,00	8.175,61
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	9.635,61
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	0,00	121,17	9.756,78
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	121,17	0,00	9.635,61
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	9.566,01
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	8.185,61

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 35

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cedidoDoc/secaoCobriga do documento: 6669760 de 31-4-2024 08:40:08

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			8.185,61
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	7.985,71
26/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	146,62	8.132,33
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	9.432,33
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	11.432,33
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.780,00	103.212,33
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	55.830,51	159.042,84
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	170.832,89
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	466.975,01
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	469.023,56
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	472.796,28
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	30.389,62	503.185,90
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,58	503.205,48
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	501.205,48
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,58	0,00	501.185,90
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.725,25	0,00	498.460,65
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	497.064,23
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	52.426,69	0,00	444.637,54
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	444.311,34
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	83.006,95	0,00	361.304,39
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	360.625,82
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	358.597,76
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	18.431,21	0,00	340.166,55
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.282,43	0,00	91.884,12
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.908,68	0,00	62.975,44
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.358,65	0,00	34.616,79
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	34.596,30
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	34.584,61
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	34.500,09
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	34.228,56
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	33.458,02
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.069,83	0,00	32.388,19
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	8.175,32	0,00	24.212,87
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	13.205,05
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - JOSE CARLOS DOS SANT OS 04051382451	0,00	155,00	13.360,05
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - WAGNER ROZA DE ASSIS	0,00	506,00	13.866,05
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	14.616,05
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	15.416,05
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	1.400,00	16.816,05
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	142,90	16.958,95
29/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	30,00	16.988,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	30,00	0,00	16.958,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:		0,00	16.208,95

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 35

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepep.br/validar/assinatura/41028101-e804c08db0

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			16.958,95
			750,00		
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	15.408,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	14.108,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	12.658,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	11.198,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 60002 DOC:	155,00	0,00	11.043,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 60002 DOC:	506,00	0,00	10.537,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 60002 DOC:	1.400,00	0,00	9.137,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	7.687,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	139,58	0,00	7.548,37
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	3.775,65
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,04	0,00	3.768,61
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 60002 DOC:	142,90	0,00	3.625,71
06/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	5.075,71
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	228,00	5.303,71
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	6.503,71
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	7.803,71
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	89.309,00	97.112,71
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	50.046,22	147.158,93
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	158.948,98
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	160.997,53
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	30.036,62	191.034,15 C
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	288.032,43	479.066,58 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.778,36	0,00	467.288,22 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	261.414,04	0,00	205.874,18 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	205.195,61 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	29.952,10	0,00	175.243,51 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	89.037,47	0,00	86.206,04 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.048,55	0,00	84.157,49 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	84.145,80 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	84.061,28 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	49.367,65	0,00	34.693,63 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	34.422,10 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	26.618,39	0,00	7.803,71 C
12/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	8.003,61 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	9.453,61 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	10.913,61 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,47	11.055,08 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	14.827,80 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	18.600,52 C
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 60002 DOC:	228,00	0,00	18.372,52 C
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:		0,00	18.231,05 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 36

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/cepv/validador/section/validar\_documento/666e09f0-4a3a-4152-818d-08040e3d110

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			18.372,52
			141,47		
17/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	19.681,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	20.431,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	21.231,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	23.231,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	113.599,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	59.843,01	173.442,06
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	185.232,11
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	0,00	38,83	185.270,94
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	481.413,06
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	483.461,61
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	0,00	30.389,62	513.851,23
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	1.294,33	515.145,56
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	513.145,56
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	512.819,36
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.594,95	0,00	431.224,41
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.668,16	0,00	402.556,25
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	918,61	0,00	401.637,64
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60001 DOC:	38,83	0,00	401.598,81 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	399.570,75 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	18.431,21	0,00	381.139,54 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.282,43	0,00	132.857,11 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.636,94	0,00	131.220,17 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.358,65	0,00	102.861,52 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	102.841,03 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.300,22	0,00	100.540,81 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	100.529,12 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	100.444,60 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	56.624,18	0,00	43.820,42 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	43.548,89 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	42.778,35 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.069,83	0,00	41.708,52 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	8.175,32	0,00	33.533,20 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	22.525,38 C
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS TENÓRIO 51949472	0,00	4.000,00	26.525,38 C
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	8.300,00	34.825,38 C
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 60002 DOC:	4.000,00	0,00	30.825,38 C
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 60002 DOC:	8.300,00	0,00	22.525,38 C
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	146,62	22.672,00 C
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	23.283,78 C
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	23.339,94 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 36

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cedido/assinatura/validar\_documento/66666666-6666-6666-6666-66666666

## RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			23.339,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	22.589,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	21.789,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	20.489,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	19.039,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	17.589,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	16.129,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	16.060,34
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	15.448,56
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	14.306,16
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	12.925,76
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	9.153,04
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	9.095,44
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	8.895,54
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	8.839,38
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	0,00	119,49	8.958,87
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	74,14	9.033,01
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	119,49	0,00	8.913,52
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	139,58	0,00	8.773,94
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,04	0,00	8.766,90
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 60002 DOC:	74,14	0,00	8.692,76
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC: 850306	1.294,33	0,00	7.398,43
26/12/2024	6	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAG AMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	353,00	0,00	7.045,43
26/12/2024	6	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAG AMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	3.272,71	0,00	3.772,72
27/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	8.272,72 C
27/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	12.772,72 C
30/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	0,00	44,25	12.816,97 C
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60002 DOC:	44,25	0,00	12.772,72 C
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	8.272,72 C
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	3.772,72 C
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	6.487.229,82	6.487.229,82	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 36

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://eic.cepep.br>

## RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 60002 DOC:	0,00	100,00	100,00
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 60002 DOC:	0,00	142,50	242,50
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	1.542,50
24/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 60002 DOC: 850522	0,00	70,00	1.612,50
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	3.612,50
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	5.008,92
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	5.202,40
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	5.528,60
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	14.631,65	20.160,25
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	8.165,22	28.325,47
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,26	28.343,73
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	225.889,92	254.233,65
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	256.261,71
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.343,73	267.605,44
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	43,36	267.648,80
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	267.669,29
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	268.481,47
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.277,37	292.758,84
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	26.430,37	319.189,21
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	634,60	319.823,81
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	84.429,05	404.252,86
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	404.524,39
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	22,72	404.547,11
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	407.028,77
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	39.665,03	446.693,80
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	447.443,80
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	448.243,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	449.543,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	450.993,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	452.443,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	453.903,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	0,00	3.500,00	457.403,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	461.903,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	461.973,40 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	179,82	462.153,22 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	462.765,00 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	462.907,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	464.050,20 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	465.430,60 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	469.203,32 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 60002 DOC:	0,00	220,79	469.424,11 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	127,33	469.551,44 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 60002 DOC:	0,00	140,16	469.691,60 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	469.698,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	469.756,40 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	469.812,56 C
31/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	31,00	469.843,56 C
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 60002 DOC:	0,00	220,00	470.063,56 C
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 60002 DOC:	0,00	280,00	470.343,56 C
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	140,73	470.484,29 C
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	470.627,09 C
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	470.634,29 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 36

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://eic.cepep.br/cepep/assinatura/verificacao>

## RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			944.897,05
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	946.347,05
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	947.489,45
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	947.547,05
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	947.603,21
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	949.053,21
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	950.513,21
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	0,00	3.500,00	954.013,21
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	954.082,81
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	954.694,59
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	956.074,99
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	957.471,41
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	26.441,41	983.912,82
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	985.912,82
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.965,86	1.002.878,68
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	1.003.072,16
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	1.003.398,36
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	39.676,07	1.043.074,43
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,37	1.043.092,80
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	231.661,92	1.274.754,72
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	83.223,15	1.357.977,87
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	1.360.005,93
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.494,23	1.371.500,16
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	284,13	1.371.784,29
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	1.371.804,78
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	1.372.616,96
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	1.372.628,65
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.959,12	1.380.587,77 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	32,32	1.380.620,09 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	1.380.891,62 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	1.381.515,18 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.501,17	1.406.016,35 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	1.408.498,01 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 60002 DOC:	0,00	73,50	1.408.571,51 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	1.409.871,51 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	1.414.371,51 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	137,32	1.414.508,83 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	1.418.281,55 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	1.422.054,27 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	48,91	1.422.103,18 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	1.422.853,18 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	1.423.653,18 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 60002 DOC:	0,00	118,39	1.423.771,57 C
28/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	1.423.971,47 C
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 60002 DOC:	0,00	184,72	1.424.156,19 C
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	140,43	1.424.296,62 C
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 60002 DOC:	0,00	85,00	1.424.381,62 C
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	1.424.524,42 C
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	1.424.531,62 C
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	1.424.587,78 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 60002 DOC:	0,00	310,00	1.424.897,78 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	1.426.357,78 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	1.430.857,78 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 36

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://epec.tepec.br/

## RAZÃO

**622130400 - - (C)**

**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.430.857,78
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	1.430.927,38
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	1.431.539,16
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	1.432.681,56
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	1.434.061,96
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	1.434.119,56
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	34,25	1.434.153,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	1.435.453,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	1.436.903,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	1.438.353,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	1.440.353,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.737,00	1.448.090,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.965,86	1.465.056,67
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	1.466.453,09
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	1.466.646,57
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,70	1.466.665,27
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	1.466.991,47
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	30.628,41	1.497.619,88
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	231.609,78	1.729.229,66
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	82.033,27	1.811.262,93
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	1.813.290,99
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.494,23	1.824.785,22
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	284,13	1.825.069,35
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	143,06	1.825.212,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	1.825.232,90
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	1.826.045,08
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	1.826.056,77
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	42.490,65	1.868.547,42 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.553,31	1.893.100,73 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	1.893.372,26 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	1.893.995,82 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	1.896.477,48 C
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	1.897.227,48 C
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	1.898.027,48 C
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	1.898.827,48 C
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 60002 DOC:	0,00	120,00	1.898.947,48 C
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	30,98	1.898.978,46 C
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	1.902.751,18 C
02/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	1.902.951,08 C
08/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 60002 DOC:	0,00	170,00	1.903.121,08 C
10/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 60002 DOC:	0,00	1.852,20	1.904.973,28 C
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	1.905.116,08 C
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	137,92	1.905.254,00 C
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	1.905.261,20 C
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 60002 DOC:	0,00	205,00	1.905.466,20 C
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	1.905.522,36 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	1.906.122,36 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	1.908.122,36 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.965,86	1.925.088,22 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,03	1.925.107,25 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC:	0,00	164,74	1.925.271,99 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	1.926.668,41 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	1.926.861,89 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 36

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.cepep.br/

## RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					1.926.861,89
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	1.927.188,09
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	27.853,41	1.955.041,50
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	231.609,78	2.186.651,28
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	2.188.679,34
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	2.196.596,83
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	2.278.449,61
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 60002 DOC:	0,00	44,20	2.278.493,81
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	2.278.514,30
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	2.279.326,48
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	2.279.338,17
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	46.284,24	2.325.622,41
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	32,32	2.325.654,73
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.553,31	2.350.208,04
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	2.350.479,57
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	2.351.103,13
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	2.351.873,67
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	2.354.355,33
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	126,44	2.354.481,77
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	2.365.489,59
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	2.366.239,59
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	2.367.039,59
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	2.368.339,59
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	2.369.789,59
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	2.371.239,59
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	2.372.699,59
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	2.377.199,59
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	2.377.269,19 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	2.377.880,97 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	2.379.023,37 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	2.380.403,77 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	2.380.461,37 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 60002 DOC:	0,00	700,00	2.381.161,37 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 60002 DOC:	0,00	165,37	2.381.326,74 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	2.385.099,46 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	25,94	2.385.125,40 C
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC:	0,00	6.521,20	2.391.646,60 C
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	328,80	2.391.975,40 C
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 60002 DOC:	0,00	114,01	2.392.089,41 C
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	2.392.232,21 C
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	2.392.239,41 C
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	2.392.439,31 C
11/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,58	2.392.580,89 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	2.394.580,89 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,14	2.394.600,03 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	239.128,38	2.633.728,41 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	2.635.124,83 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	2.635.318,31 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	2.635.644,51 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	27.853,41	2.663.497,92 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	2.664.176,49 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	49.329,45	2.713.505,94 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	2.715.534,00 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 36

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tec.br/portal/assinado>

## RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.715.534,00
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	2.723.451,49
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.784,57	2.740.236,06
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	2.822.088,84
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	2.822.109,33
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	2.822.121,02
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	32,32	2.822.153,34
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	3.007,90	2.825.161,24
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	841,58	2.826.002,82
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	2.826.274,35
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	2.827.044,89
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	26.792,28	2.853.837,17
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	2.864.844,99
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	2.866.144,99
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	2.867.594,99
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	2.869.054,99
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	116,93	2.869.171,92
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	2.869.241,52
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	2.869.853,30
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	2.870.995,70
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	2.872.376,10
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	2.872.433,70
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	2.872.489,86
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	2.873.239,86
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	2.874.039,86
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 60002 DOC:	0,00	1.200,00	2.875.239,86
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	2.876.689,86
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	2.881.189,86 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 60002 DOC:	0,00	120,00	2.881.309,86 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	48,45	2.881.358,31 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	2.885.131,03 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	2.885.780,03 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	2.886.429,03 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	2.887.078,03 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	2.887.727,03 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	2.887.926,93 C
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 60002 DOC:	0,00	200,00	2.888.126,93 C
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	2.888.269,73 C
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	2.888.276,93 C
10/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	140,73	2.888.417,66 C
11/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 60002 DOC:	0,00	151,72	2.888.569,38 C
22/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 60002 DOC:	0,00	377,00	2.888.946,38 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,25	2.888.965,63 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	2.890.965,63 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	2.892.362,05 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	2.892.555,53 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	2.892.881,73 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	51.146,98	2.944.028,71 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	3.527,45	2.947.556,16 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	2.949.584,22 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	2.957.501,71 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.784,57	2.974.286,28 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	3.056.139,06 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 36

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tec.br/cepep>

## RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			3.056.139,06
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	3.085.047,74
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	988,47	3.086.036,21
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	3.086.056,70
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	3.086.068,39
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	3.086.152,91
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	278.921,20	3.365.074,11
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	970,58	3.366.044,69
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	38.558,87	3.404.603,56
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	3.404.875,09
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	3.405.645,63
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	3.416.653,45
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 60002 DOC:	0,00	70,00	3.416.723,45
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	3.418.173,45
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	3.419.633,45
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	3.420.245,23
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	102,20	3.420.347,43
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	3.420.403,59
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	3.421.703,59
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	3.423.153,59
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	3.427.653,59
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	3.427.723,19
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	3.428.865,59
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	3.430.245,99
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	3.430.303,59
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	3.430.503,49
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	3.431.253,49
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	24,73	3.431.278,22 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	3.431.878,22 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	3.432.678,22 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 60002 DOC:	0,00	129,99	3.432.808,21 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	3.436.580,93 C
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 60002 DOC:	0,00	115,00	3.436.695,93 C
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	3.436.838,73 C
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	3.436.845,93 C
15/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,12	3.436.987,05 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	3.438.987,05 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	3.440.383,47 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	50.603,66	3.490.987,13 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.989,39	3.739.976,52 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	3.740.170,00 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	3.740.496,20 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	645,11	3.741.141,31 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	695,55	3.741.836,86 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	3.345,70	3.745.182,56 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	3.747.210,62 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	3.755.128,11 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	30.845,71	3.785.973,82 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	3.867.826,60 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	3.867.847,09 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	3.867.858,78 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	841,58	3.868.700,36 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	3.868.971,89 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 36

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cepec/assinado

## RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			3.868.971,89
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	3.869.742,43
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.410,78	3.898.153,21
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,36	3.898.172,57
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	3.909.180,39
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	17.706,89	3.926.887,28
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	3.928.337,28
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	3.929.787,28
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	3.931.247,28
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	111,11	3.931.358,39
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	3.931.427,99
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	3.932.039,77
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	3.933.182,17
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	3.934.562,57
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	3.934.620,17
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	3.934.676,33
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	3.935.976,33
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 60002 DOC:	0,00	158,87	3.936.135,20
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	3.936.278,00
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	3.936.285,20
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 60002 DOC:	0,00	130,00	3.936.415,20
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	3.937.015,20
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	3.937.765,20
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	3.938.565,20
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	3.942.337,92
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 60002 DOC:	0,00	220,00	3.942.557,92
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	3.947.057,92
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	31,88	3.947.089,80
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	3.947.289,70
06/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 60002 DOC:	0,00	139,80	3.947.429,50
16/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	146,99	3.947.576,49
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	3.949.576,49
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.761,14	4.198.337,63
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	4.198.531,11
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	4.198.802,64
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,47	4.198.822,11
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.069,83	4.199.891,94
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.410,78	4.228.302,72
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	82.020,37	4.310.323,09
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	17.706,89	4.328.029,98
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	4.329.426,40
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	4.329.752,60
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	50.796,60	4.380.549,20
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.886,86	4.383.436,06
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	4.384.114,63
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.749,90	4.391.864,53
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	4.393.892,59
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	4.422.801,27
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	4.422.821,76
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	4.422.833,45
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	4.422.917,97
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	4.423.688,51
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	4.434.696,33

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 370

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tepec.br/portal/assinatura>

## RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.434.696,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 60002 DOC:	0,00	70,00	4.434.766,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	4.435.366,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	4.436.666,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	4.438.116,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	4.439.566,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	4.441.026,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	4.445.526,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	4.445.595,93
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	4.446.207,71
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	113,22	4.446.320,93
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	4.447.463,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	4.448.843,73
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	4.452.616,45
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	4.452.674,05
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	4.452.730,21
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	0,00	24,00	4.452.754,21
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	4.453.504,21
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	4.454.304,21
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	4.454.504,11
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	26,94	4.454.531,05
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 60002 DOC:	0,00	138,52	4.454.669,57
04/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 60002 DOC:	0,00	117,85	4.454.787,42
21/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,47	4.454.928,89
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	4.456.928,89
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.785,75	4.705.714,64
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	4.707.111,06
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	4.707.437,26 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.886,86	4.710.324,12 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	4.711.002,69 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.749,90	4.718.752,59 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	4.720.780,65 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	4.749.689,33 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	52.265,08	4.801.954,41 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.358,65	4.830.313,06 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	4.830.333,55 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	4.830.345,24 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	4.830.429,76 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	83.291,17	4.913.720,93 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	4.913.992,46 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	4.914.763,00 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.069,83	4.915.832,83 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,36	4.915.852,19 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	4.926.860,01 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	17.927,89	4.944.787,90 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	4.946.237,90 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	4.947.687,90 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	4.949.147,90 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 60002 DOC:	0,00	3.500,00	4.952.647,90 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	109,30	4.952.757,20 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	4.952.826,80 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	4.953.438,58 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	4.954.580,98 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 37

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tepec.br/cepedoc/assinatura>

## RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.954.580,98
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	4.955.961,38
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	4.956.018,98
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	4.956.218,88
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	4.956.275,04
28/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	20,00	4.956.295,04
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	4.957.045,04
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	4.957.845,04
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	4.959.145,04
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	4.963.645,04
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 60002 DOC:	0,00	119,41	4.963.764,45
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	4.967.537,17
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	4.968.186,17
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	4.968.835,17
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	4.969.484,17
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	4.970.133,17
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	4.970.275,97
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	4.970.283,17
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	4.970.425,97
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 60002 DOC:	0,00	125,21	4.970.551,18
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	4.970.558,38
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	24,00	4.970.582,38
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 60002 DOC:	0,00	300,00	4.970.882,38
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	144,52	4.971.026,90
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	24,00	0,00	4.971.002,90
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	4.971.614,68
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 60002 DOC:	0,00	69,90	4.971.684,58
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	4.972.826,98 C
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	4.972.884,58 C
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	4.972.940,74 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	121,17	4.973.061,91 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	4.973.131,51 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	4.974.511,91 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	4.974.711,81 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	4.976.711,81 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.725,25	4.979.437,06 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	4.980.833,48 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	52.426,69	5.033.260,17 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	5.033.586,37 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	83.006,95	5.116.593,32 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	5.117.271,89 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	5.119.299,95 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	18.431,21	5.137.731,16 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.282,43	5.386.013,59 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	5.414.922,27 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.358,65	5.443.280,92 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	5.443.301,41 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	5.443.313,10 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	5.443.397,62 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,58	5.443.417,20 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	5.443.688,73 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	5.444.459,27 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.069,83	5.445.529,10 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 37

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tec.br>

## RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			5.445.529,10
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	8.175,32	5.453.704,42
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	5.464.712,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	30,00	5.464.742,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 60002 DOC:	0,00	155,00	5.464.897,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 60002 DOC:	0,00	506,00	5.465.403,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	5.466.153,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	5.466.953,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	5.468.253,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 60002 DOC:	0,00	1.400,00	5.469.653,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	5.471.103,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	5.472.553,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	5.474.013,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	139,58	5.474.152,82
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	5.477.925,54
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,04	5.477.932,58
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 60002 DOC:	0,00	142,90	5.478.075,48
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.778,36	5.489.853,84
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	261.414,04	5.751.267,88
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	5.751.946,45
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	29.952,10	5.781.898,55
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	89.037,47	5.870.936,02
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.048,55	5.872.984,57
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	5.872.996,26
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	5.873.080,78
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	49.367,65	5.922.448,43
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	5.922.719,96
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	26.618,39	5.949.338,35 C
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 60002 DOC:	0,00	228,00	5.949.566,35 C
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,47	5.949.707,82 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	5.951.707,82 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	5.952.034,02 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.594,95	6.033.628,97 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.668,16	6.062.297,13 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	918,61	6.063.215,74 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60001 DOC:	0,00	38,83	6.063.254,57 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	6.065.282,63 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	18.431,21	6.083.713,84 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.282,43	6.331.996,27 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.636,94	6.333.633,21 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.358,65	6.361.991,86 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	6.362.012,35 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.300,22	6.364.312,57 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	6.364.324,26 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	6.364.408,78 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	56.624,18	6.421.032,96 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	6.421.304,49 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	6.422.075,03 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.069,83	6.423.144,86 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	8.175,32	6.431.320,18 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	6.442.328,00 C
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 60002 DOC:	0,00	4.000,00	6.446.328,00 C
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 60002 DOC:	0,00	8.300,00	6.454.628,00 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 37

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepep.br/

## RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			6.454.628,00
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	6.455.239,78
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	6.455.295,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	6.456.045,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	6.456.845,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	6.458.145,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	6.459.595,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	6.461.045,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	6.462.505,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	6.462.575,54
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	6.463.717,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	6.465.098,34
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	6.465.155,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	6.465.355,84
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	6.469.128,56
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	119,49	6.469.248,05
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 60002 DOC:	0,00	74,14	6.469.322,19
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	139,58	6.469.461,77
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,04	6.469.468,81
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC: 850306	0,00	1.294,33	6.470.763,14
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60002 DOC:	0,00	44,25	6.470.807,39
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	6.475.307,39
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	6.479.807,39
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	6.483.580,11
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	85,00	0,00	6.483.495,11
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	142,50	0,00	6.483.352,61
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	150,00	0,00	6.483.202,61
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	310,00	0,00	6.482.892,61 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	377,00	0,00	6.482.515,61 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	800,00	0,00	6.481.715,61 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	973,50	0,00	6.480.742,11 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.300,00	0,00	6.479.442,11 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	24.000,00	0,00	6.455.442,11 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	33.000,00	0,00	6.422.442,11 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	673,92	0,00	6.421.768,19 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.558,34	0,00	6.420.209,85 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	7.341,36	0,00	6.412.868,49 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	389.105,79	0,00	6.023.762,70 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	248.239,04	0,00	5.775.523,66 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.665,20	0,00	5.772.858,46 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.454,44	0,00	5.771.404,02 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.459,74	0,00	5.769.944,28 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.767.483,33	0,00	2.460,95 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	664,58	0,00	1.796,37 C
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.796,37	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	6.483.604,11	6.483.604,11	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 374

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://eicetcepe.com.br> Código do documento: 666090-03a-432-0386-408840d

## RAZÃO

622920101 - - (C)

EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	600,00	600,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	900,00	1.500,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	2.200,00	3.700,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	2.400,00	6.100,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 8 OR - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	0,00	6.850,00	12.950,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	9.000,00	21.950,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	9.600,00	31.550,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	15.600,00	47.150,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	17.400,00	64.550,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	17.400,00	81.950,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	17.520,00	99.470,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	24.000,00	123.470,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	0,00	450.000,00	573.470,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	0,00	6.400.000,00	6.973.470,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	10.500,00	6.983.970,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	17.400,00	7.001.370,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	7.341,36	7.008.711,36 C
05/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	14.400,00	7.023.111,36 C
05/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	2.398,80	7.025.510,16 C
09/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	0,00	100,00	7.025.610,16 C
09/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	100,00	0,00	7.025.510,16 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	7.025.580,16 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 22 OR - OI S.A.	0,00	142,50	7.025.722,66 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 25 OR - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	7.025.872,66 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 21 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	1.300,00	7.027.172,66 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	45.000,00	7.072.172,66 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	22.636,32	7.094.808,98 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	6.148,89	7.100.957,87 C
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	7.100.887,87 C
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - OI S.A.	142,50	0,00	7.100.745,37 C
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	7.100.595,37 C
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	1.300,00	0,00	7.099.295,37 C
22/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	7.098.095,37 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 37

## RAZÃO

622920101 - - (C)

EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			7.098.095,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	7.097.345,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	7.096.545,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	7.095.095,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	7.093.645,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	7.092.185,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	7.087.685,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	7.083.912,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	7.082.612,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	7.081.162,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	7.079.162,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	93.192,00	0,00	6.985.970,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	42.781,29	0,00	6.943.189,36
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,26	0,00	6.943.171,10
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	265.804,60	0,00	6.677.366,50
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	179,82	0,00	6.677.186,68
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	6.675.138,13
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.366,45	0,00	6.663.771,68
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	27.870,15	0,00	6.635.901,53
30/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	220,79	6.636.122,32
30/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 29 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	140,16	6.636.262,48
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	3.500,00	0,00	6.632.762,48
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	6.632.150,70
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	220,79	0,00	6.631.929,91
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	127,33	0,00	6.631.802,58
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	140,16	0,00	6.631.662,42
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	6.631.606,26
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	31,00	0,00	6.631.575,26
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	6.631.425,26
06/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 30 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	220,00	6.631.645,26
06/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 31 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	280,00	6.631.925,26
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	220,00	0,00	6.631.705,26
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA		0,00	6.631.425,26

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/portal/assinatura/validar/622920101-2024-01-31-15281843804088dbd0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 376

## RAZÃO

622920101 - - (C)

EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			6.631.705,26
		TRATIVAS LTDA	280,00		
16/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	140,73	0,00	6.631.284,53
16/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	6.631.228,37
20/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	6.630.028,37
20/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	6.628.578,37
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 36 OR - ADRIANO GOMES DE AR AUJO	0,00	300,00	6.628.878,37
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 32 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	6.629.847,37
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 33 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	6.630.816,37
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 34 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	6.631.785,37
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 35 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	1.299,00	6.633.084,37
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - ADRIANO GOMES DE ARA UJO	300,00	0,00	6.632.784,37
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	6.631.815,37
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	6.630.846,37
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	6.629.877,37
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	1.299,00	0,00	6.628.578,37
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	6.626.578,37
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	91.780,00	0,00	6.534.798,37 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	164,74	0,00	6.534.633,63 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	42.781,29	0,00	6.491.852,34 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,15	0,00	6.491.834,19 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	6.480.044,14 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	265.804,60	0,00	6.214.239,54 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	6.212.190,99 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	27.870,15	0,00	6.184.320,84 C
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	6.183.570,84 C
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	6.182.770,84 C
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	6.181.470,84 C
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	6.176.970,84 C
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	6.175.520,84 C
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	6.174.070,84 C
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	6.172.610,84 C
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTO	3.500,00	0,00	6.169.110,84 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepe...  
Código do Documento: 666096043a432638640e8dd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 37

## RAZÃO

622920101 - - (C)

EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			6.172.610,84
27/02/2024	6	RIA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	6.165.338,12
28/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 37 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	135,00	6.165.473,12
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	135,00	0,00	6.165.338,12
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	126,87	0,00	6.165.211,25
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	6.164.599,47
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	199,90	0,00	6.164.399,57
29/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	30,00	0,00	6.164.369,57
04/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	6.164.219,57
11/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 39 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	1.500,00	6.165.719,57
11/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	180,16	6.165.899,73
11/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	180,16	0,00	6.165.719,57
13/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 40 OR - REGINALDO APOLINÁRIO SOUZA - ME	0,00	900,00	6.166.619,57
13/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - REGINALDO APOLINÁRIO SOUZA - ME	900,00	0,00	6.165.719,57
14/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	1.500,00	0,00	6.164.219,57
15/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,38	0,00	6.164.078,19
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	6.162.878,19
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	6.161.428,19
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	6.159.978,19
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	6.158.528,19
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	6.157.068,19
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	3.500,00	0,00	6.153.568,19
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	6.153.512,03
22/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	6.152.900,25
25/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 41 OR - IVANE DOS SANTOS BEZERRA ARTES GRÁFICAS E SERIGRAF	0,00	73,50	6.152.973,75
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - IVANE DOS SANTOS BEZERRA ARTES GRÁFICAS E SERIGRAF	73,50	0,00	6.152.900,25
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	6.151.600,25
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	6.149.600,25
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	6.145.100,25
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	91.780,00	0,00	6.053.320,25
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	42.781,29	0,00	6.010.538,96
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,37	0,00	6.010.520,59

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/empv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=666036043a052018d088c40e80b0c0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 378

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/portal/validarDoc.aspx?codigoDocumento=666097604e3a913281a1e884c088dbd0

## RAZÃO

622920101 - - (C)

EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			6.010.520,59
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	5.998.730,54
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	274.134,61	0,00	5.724.595,93
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	5.722.547,38
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	27.870,15	0,00	5.694.677,23
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	5.690.904,51
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	5.687.131,79
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	750,00	0,00	5.686.381,79
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	800,00	0,00	5.685.581,79
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	137,32	0,00	5.685.444,47
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICAÇÕES LTDA	199,90	0,00	5.685.244,57
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	48,91	0,00	5.685.195,66
27/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 42 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	118,39	5.685.314,05
27/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	118,39	0,00	5.685.195,66
04/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	5.685.045,66
10/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	184,72	5.685.230,38
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	184,72	0,00	5.685.045,66
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	140,43	0,00	5.684.905,23
17/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	5.683.705,23
18/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BARROS LEITE - EIRELI ME	0,00	85,00	5.683.790,23
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BARROS LEITE - EIRELI ME	85,00	0,00	5.683.705,23
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	5.683.649,07
19/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	310,00	5.683.959,07
19/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	310,00	0,00	5.683.649,07
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	5.682.349,07
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	5.680.899,07
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFIRIA ME	1.460,00	0,00	5.679.439,07
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	5.677.989,07
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	5.673.489,07
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	5.672.877,29
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	143,06	0,00	5.672.734,23
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	353,00	0,00	5.672.381,23
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA		0,00	5.670.931,23

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 37

## RAZÃO

622920101 - - (C)

EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			5.672.381,23
		SILVA - ME	1.450,00		
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	5.668.931,23
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	5.578.563,23
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	32.059,08	0,00	5.546.504,15
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,70	0,00	5.546.485,45
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	5.534.695,40
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	274.134,61	0,00	5.260.560,79
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	5.258.512,24
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	45.595,87	0,00	5.212.916,37
25/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 46 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	800,00	5.213.716,37
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	5.213.566,37
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	5.212.816,37
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	5.212.016,37
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	800,00	0,00	5.211.216,37
26/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	5.207.443,65
29/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 47 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	120,00	5.207.563,65
29/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	120,00	0,00	5.207.443,65
30/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	30,98	0,00	5.207.412,67
01/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	137,92	0,00	5.207.274,75
02/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	5.207.074,85
07/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	0,00	170,00	5.207.244,85
07/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	170,00	0,00	5.207.074,85
08/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	0,00	1.852,20	5.208.927,05
08/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	1.852,20	0,00	5.207.074,85
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	5.205.874,85
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	5.204.424,85
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	5.204.224,95
21/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 50 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	0,00	205,00	5.204.429,95
21/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	0,00	44,20	5.204.474,15
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	205,00	0,00	5.204.269,15
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	44,20	0,00	5.204.224,95
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	5.204.168,79
23/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 52 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	600,00	5.204.768,79

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.gov.br/empenhos/622920101-03a-432-0386-408e8dd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 38

## RAZÃO

622920101 - - (C)

EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			5.204.768,79
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	5.204.168,79
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	5.202.718,79
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	5.200.718,79
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	5.110.350,79
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,03	0,00	5.110.331,76
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	5.098.541,71
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	274.134,61	0,00	4.824.407,10
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	4.822.358,55
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	29.282,15	0,00	4.793.076,40
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	49.389,46	0,00	4.743.686,94
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	126,44	0,00	4.743.560,50
24/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	4.742.100,50
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	4.741.950,50
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	4.741.200,50
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	4.740.400,50
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	4.739.100,50
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	4.737.650,50 C
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	4.733.150,50 C
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	4.729.377,78 C
28/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	4.728.766,00 C
29/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 53 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	700,00	4.729.466,00 C
29/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	700,00	0,00	4.728.766,00 C
30/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 54 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	165,37	4.728.931,37 C
30/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 55 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	114,01	4.729.045,38 C
30/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	165,37	0,00	4.728.880,01 C
30/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	114,01	0,00	4.728.766,00 C
31/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	25,94	0,00	4.728.740,06 C
01/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,58	0,00	4.728.598,48 C
03/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - INSTITUTO TOTUM DE DES ENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	6.850,00	0,00	4.721.748,48 C
07/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	26.409,04	4.748.157,52 C
19/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	4.746.957,52 C
20/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	1.450,00	0,00	4.745.507,52 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/portal/assinatura/validar\_documento/6669760-de-3-4103-8101-e804-c08d1b0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 38

## RAZÃO

622920101 - - (C)

EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.746.957,52
21/06/2024	6	LTORGES ASSOCIADOS LTDA			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	4.744.207,52
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	4.742.207,52
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	4.651.839,52
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,14	0,00	4.651.820,38
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	283.740,29	0,00	4.368.080,09
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	4.356.290,04
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	53.015,92	0,00	4.303.274,12
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	4.301.225,57
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	29.282,15	0,00	4.271.943,42
24/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	4.271.793,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	4.270.343,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	4.268.893,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROF	1.460,00	0,00	4.267.433,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	4.262.933,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	116,93	0,00	4.262.816,49
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	4.262.204,71
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	4.258.431,99
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	4.258.375,83
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	750,00	0,00	4.257.625,83
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	800,00	0,00	4.256.825,83
27/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 58 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	120,00	4.256.945,83
27/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 57 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	1.200,00	4.258.145,83
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	120,00	0,00	4.258.025,83
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	1.200,00	0,00	4.256.825,83
28/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	48,45	0,00	4.256.777,38
30/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICAÇÕES LTDA	199,90	0,00	4.256.577,48
01/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	140,73	0,00	4.256.436,75
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	4.255.787,75
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	4.255.138,75
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	4.254.489,75
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	4.253.840,75

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.cepec.gov.br/Arquivos/622920101-2024-03-31-01846886400800d

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			4.253.840,75
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 60 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	4.254.489,75
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 61 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	4.255.138,75
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 62 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	4.255.787,75
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 59 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	4.256.436,75
03/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	200,00	0,00	4.256.236,75
03/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 63 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	0,00	200,00	4.256.436,75
10/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	151,72	0,00	4.256.285,03
10/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	151,72	4.256.436,75
18/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	4.255.236,75
19/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	4.253.786,75
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	377,00	0,00	4.253.409,75
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	4.251.949,75
22/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 65 OR - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	0,00	377,00	4.252.326,75
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	4.251.026,75
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	4.249.576,75
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	4.248.126,75
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,25	0,00	4.248.107,50
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	4.248.037,50
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	4.246.037,50
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	4.241.537,50
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	4.151.169,50
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	55.645,01	0,00	4.095.524,49
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	335.446,59	0,00	3.760.077,90
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	3.748.287,85
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	3.746.239,30
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	30.389,62	0,00	3.715.849,68
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	199,90	0,00	3.715.649,78
24/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	3.715.719,78
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	3.715.569,78
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	3.714.958,00
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	102,20	0,00	3.714.855,80



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 38

## RAZÃO

622920101 - - (C)

EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			3.209.971,89
27/08/2024	6	SILVA EIRELI EMPENHADO EMP. 70 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	158,87	3.209.971,89
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	3.209.221,89
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	3.208.421,89
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	3.204.649,17
29/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	130,00	0,00	3.204.519,17
29/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	3.203.919,17
29/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 71 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	130,00	3.204.049,17
29/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 72 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	600,00	3.204.649,17
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINIS TRATIVAS LTDA	220,00	0,00	3.204.429,17
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	3.199.929,17
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	31,88	0,00	3.199.897,29
30/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 73 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINI STRATIVAS LTDA	0,00	220,00	3.200.117,29
01/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	146,99	0,00	3.199.970,30
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 75 OR - SILVANA SALES DE LUN A	0,00	0,01	3.199.970,31
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 76 OR - SILVANA SALES DE LUN A	0,00	0,01	3.199.970,32
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 74 OR - VIP INFORMATICA LTDA	0,00	139,80	3.200.110,12
06/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - VIP INFORMATICA LTDA	139,80	0,00	3.199.970,32
20/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	3.198.770,32
20/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	3.197.320,32
23/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	3.195.870,32
23/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	3.194.410,32
24/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	3.192.960,32
24/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	3.188.460,32
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	3.187.160,32
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	3.185.160,32
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	3.094.792,32
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	3.083.002,27
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	296.142,12	0,00	2.786.860,15
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	3.272,71	0,00	2.783.587,44
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	2.781.538,89
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	2.777.766,17
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE	30.389,62	0,00	2.747.376,55

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cepv/validarDoc.aspx?codigo\_documento=622920101-dec-4-12031846864008dbd0



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 38

## RAZÃO

622920101 - - (C)

EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.777.766,17
		NSIONISTAS			
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,47	0,00	2.747.357,08
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	54.362,03	0,00	2.692.995,05
27/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PRO DUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	2.693.065,05
27/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 78 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	600,00	2.693.665,05
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	2.693.595,05
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	2.692.995,05
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	2.692.383,27
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	113,22	0,00	2.692.270,05
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	2.692.070,15
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	2.692.013,99
30/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 79 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	138,52	2.692.152,51
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	2.692.128,51
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	2.691.378,51
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	2.690.578,51
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	26,94	0,00	2.690.551,57
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	138,52	0,00	2.690.413,05
01/10/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 75 AN - SILVANA SALES DE LUNA	0,01	0,00	2.690.413,04 C
01/10/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 76 AN - SILVANA SALES DE LUNA	0,01	0,00	2.690.413,03 C
01/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,47	0,00	2.690.271,56 C
02/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	117,85	2.690.389,41 C
04/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	117,85	0,00	2.690.271,56 C
09/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 81 OR - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.500,00	2.693.771,56 C
09/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	3.500,00	0,00	2.690.271,56 C
10/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	2.690.121,56 C
17/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	2.688.921,56 C
21/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	2.687.471,56 C
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	2.686.021,56 C
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	2.684.571,56 C
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	2.684.371,66 C
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	2.682.911,66 C
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	2.680.911,66 C
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	55.830,51	0,00	2.625.081,15 C
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	11.790,05	0,00	2.613.291,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.gov.br/ocp/vi/validar/66609603a0520184e88a4c08d01

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 38

## RAZÃO

622920101 - - (C)

EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			2.625.081,15
23/10/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
		LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	296.142,12	0,00	2.317.148,98
23/10/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
		LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	2.048,55	0,00	2.315.100,43
23/10/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
		LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE	30.389,62	0,00	2.284.710,81
23/10/2024	6	NSIONISTAS			
		LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	91.638,80	0,00	2.193.072,01
23/10/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
		LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,36	0,00	2.193.052,65
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI	1.300,00	0,00	2.191.752,65
		A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA			
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti	109,30	0,00	2.191.643,35
		ca de Pernambuco			
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE	611,78	0,00	2.191.031,57
		SOUZA			
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern	56,16	0,00	2.190.975,41
		ambucana de Saneamento			
28/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	20,00	0,00	2.190.955,41
29/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO	3.772,72	0,00	2.187.182,69
		DE CONTABILIDADE LTDA			
30/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 82 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG	0,00	119,41	2.187.302,10
		O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI	150,00	0,00	2.187.152,10
		A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE	750,00	0,00	2.186.402,10
		RRA FILHO			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE	800,00	0,00	2.185.602,10
		RRA FILHO			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	4.500,00	0,00	2.181.102,10
		OCIEDADE SIMPLES			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO	119,41	0,00	2.180.982,69
		- CLAUDIA S. DE LIMA -ME			
01/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	144,52	0,00	2.180.838,17
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 83 OR - ALPES EVENTOS E CUR	0,00	649,00	2.181.487,17
		SOS LTDA			
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 84 OR - ALPES EVENTOS E CUR	0,00	649,00	2.182.136,17
		SOS LTDA			
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 85 OR - ALPES EVENTOS E CUR	0,00	649,00	2.182.785,17
		SOS LTDA			
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 86 OR - ALPES EVENTOS E CUR	0,00	649,00	2.183.434,17
		SOS LTDA			
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - ALPES EVENTOS E CURS	649,00	0,00	2.182.785,17
		OS LTDA			
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - ALPES EVENTOS E CURS	649,00	0,00	2.182.136,17
		OS LTDA			
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - ALPES EVENTOS E CURS	649,00	0,00	2.181.487,17
		OS LTDA			
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - ALPES EVENTOS E CURS	649,00	0,00	2.180.838,17
		OS LTDA			
07/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA	0,00	125,21	2.180.963,38
		SILVA EIRELI			
07/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA	125,21	0,00	2.180.838,17
		SILVA EIRELI			
11/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 88 OR - ADRIANO GOMES DE AR	0,00	300,00	2.181.138,17
		AUJO			
11/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 89 OR - AURIMENDES DE SOBRA	0,00	69,90	2.181.208,07
		L ALVES MADEIREIRA - ME			
11/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - ADRIANO GOMES DE ARA	300,00	0,00	2.180.908,07
		UJO			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.cepec.gov.br/empv/empv.asp?doc=566036060-30-410-8184-e884008dbb0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 38

## RAZÃO

622920101 - - (C)

EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.180.908,07
18/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRA L ALVES MADEIREIRA - ME	0,00	69,90	2.180.977,97
18/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRA L ALVES MADEIREIRA - ME	69,90	0,00	2.180.908,07
19/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	2.179.708,07
19/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSUL TORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	2.178.258,07
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	2.177.646,29
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	2.177.446,39
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	2.177.390,23
22/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	2.175.940,23
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	2.174.490,23
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	2.173.030,23
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	121,17	0,00	2.172.909,06
26/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	146,62	0,00	2.172.762,44
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	2.171.462,44
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	2.169.462,44
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	91.780,00	0,00	2.077.682,44
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	55.830,51	0,00	2.021.851,93 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	2.010.061,88 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	296.142,12	0,00	1.713.919,76 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	1.711.871,21 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	1.708.098,49 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.389,62	0,00	1.677.708,87 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,58	0,00	1.677.689,29 C
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 92 OR - JOSE CARLOS DOS SAN TOS 04051382451	0,00	155,00	1.677.844,29 C
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 94 OR - WAGNER ROZA DE ASSI S	0,00	506,00	1.678.350,29 C
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 93 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	1.400,00	1.679.750,29 C
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 91 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	142,90	1.679.893,19 C
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - JOSE CARLOS DOS SANT OS 04051382451	155,00	0,00	1.679.738,19 C
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - WAGNER ROZA DE ASSIS	506,00	0,00	1.679.232,19 C
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	1.678.482,19 C
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	1.677.682,19 C
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	1.400,00	0,00	1.676.282,19 C
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO		0,00	1.676.139,29 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecpe.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=6669f604e3a4152818da2884a0e80bd>

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 38

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/validar/assinatura/66097600de30415208180e8804c03db0c

## RAZÃO

622920101 - - (C)

EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.676.282,19
		- CLAUDIA S. DE LIMA -ME	142,90		
29/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	30,00	0,00	1.676.109,29
03/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	0,00	100,00	1.676.209,29
06/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	1.674.759,29
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	228,00	0,00	1.674.531,29
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.673.331,29
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	1.672.031,29
10/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PRO DUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	228,00	1.672.259,29
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	89.309,00	0,00	1.582.950,29
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	50.046,22	0,00	1.532.904,07
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	288.032,43	0,00	1.244.871,64
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	1.233.081,59
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	1.231.033,04
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.036,62	0,00	1.200.996,42
12/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	1.200.796,52
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	1.199.346,52
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	1.197.886,52
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,47	0,00	1.197.745,05
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	1.193.972,33
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	1.190.199,61
16/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 101 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	1.193.972,33
17/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	1.192.522,33
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	1.191.772,33
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	1.190.972,33
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	1.188.972,33
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	1.098.604,33
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	59.843,01	0,00	1.038.761,32
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	1.026.971,27
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	38,83	0,00	1.026.932,44
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	296.142,12	0,00	730.790,32
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	728.741,77
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.389,62	0,00	698.352,15
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	1.294,33	0,00	697.057,82

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 38

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cepv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=60691601-4102-8101-e884-0080b1c

## RAZÃO

622920101 - - (C)

EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			698.352,15
19/12/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS TENÓRIO 51949472	4.000,00	0,00	693.057,82
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	8.300,00	0,00	684.757,82
19/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 98 OR - JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS TENÓRIO 51949472	0,00	4.000,00	688.757,82
19/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 97 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	8.300,00	697.057,82
19/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	9.000,00	706.057,82
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	146,62	0,00	705.911,20
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	705.299,42
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambuco de Saneamento	56,16	0,00	705.243,26
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	119,49	0,00	705.123,77
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	74,14	0,00	705.049,63
24/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 100 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	74,14	705.123,77
26/12/2024	6	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	0,00	353,00	705.476,77
26/12/2024	6	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	0,00	3.272,71	708.749,48
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 4 AN - BANCO DO BRASIL	18,50	0,00	708.730,98
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 95 AN - BANCO DO BRASIL	16,92	0,00	708.714,06
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - COMPESA Companhia Pernambuco de Saneamento	226,08	0,00	708.487,98
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 24 AN - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	4.355,65	0,00	704.132,33
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	3.625,71	0,00	700.506,62
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 89 AN - AURIMENDES DE SOBRAL ALVES MADEIREIRA - ME	69,90	0,00	700.436,72
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 7 AN - OI S.A.	641,66	0,00	699.795,06
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 3 AN - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	60.894,21	0,00	638.900,85
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 19 AN - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	20,08	0,00	638.880,77
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	945,56	0,00	637.935,21
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	628.890,96	0,00	9.044,25
27/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	4.544,25
27/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	44,25
30/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	44,25	0,00	0,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	7.186.911,07	7.186.911,07	
		SALDO ATUAL.....			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://etce.tec.br/biblioteca/arquivos/arquivo.asp?arquivo=6087

# RAZÃO

**622920103 - - (C)**

## EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			0,00
09/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	0,00	100,00	100,00
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	170,00
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - OI S.A.	0,00	142,50	312,50
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	462,50
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	1.300,00	1.762,50
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 60002 DOC:	100,00	0,00	1.662,50
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 60002 DOC:	142,50	0,00	1.520,00
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	220,00
22/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.420,00
24/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 60002 DOC: 850522	70,00	0,00	1.350,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	2.100,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	2.900,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	4.350,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	5.800,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	7.260,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	11.760,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	15.532,72
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	16.832,72
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	18.282,72
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	20.282,72
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	93.192,00	113.474,72
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	42.781,29	156.256,01
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,26	156.274,27
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	265.804,60	422.078,87
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	179,82	422.258,69
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	424.307,24
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.366,45	435.673,69
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	0,00	27.870,15	463.543,84
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	461.543,84
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	460.147,42
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	459.953,94
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	459.627,74
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	14.631,65	0,00	444.996,09
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	8.165,22	0,00	436.830,87
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,26	0,00	436.812,61
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	225.889,92	0,00	210.922,69
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	208.894,63

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 39

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tepec.br/portal/assinatura>

## RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			208.894,63
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.343,73	0,00	197.550,90
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	43,36	0,00	197.507,54
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	197.487,05
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	196.674,87
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.277,37	0,00	172.397,50
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	26.430,37	0,00	145.967,13
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	634,60	0,00	145.332,53
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	84.429,05	0,00	60.903,48
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	60.631,95
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	22,72	0,00	60.609,23
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	58.127,57
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	39.665,03	0,00	18.462,54
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	3.500,00	21.962,54
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	22.574,32
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	220,79	22.795,11
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	127,33	22.922,44
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	140,16	23.062,60
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	23.118,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	22.368,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	21.568,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	20.268,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	18.818,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	17.368,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	15.908,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	3.500,00	0,00	12.408,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	7.908,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	7.839,16
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	179,82	0,00	7.659,34
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	7.047,56
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	6.904,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	5.762,36
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	4.381,96
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	609,24
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 60002 DOC:	220,79	0,00	388,45
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	127,33	0,00	261,12
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 60002 DOC:	140,16	0,00	120,96
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	113,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	56,16
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	0,00
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	31,00	31,00
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	181,00
31/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	31,00	0,00	150,00
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	220,00	370,00
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	280,00	650,00
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 60002 DOC:	220,00	0,00	430,00
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 60002 DOC:	280,00	0,00	150,00

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			150,00
16/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	140,73	290,73
16/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	346,89
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	140,73	0,00	206,16
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	63,36
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	56,16
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	0,00
20/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00
20/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	2.650,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - ADRIANO GOMES DE ARA UJO	0,00	300,00	2.950,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	3.919,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	4.888,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	5.857,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	1.299,00	7.156,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 60002 DOC:	300,00	0,00	6.856,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 60002 DOC:	969,00	0,00	5.887,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 60002 DOC:	969,00	0,00	4.918,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 60002 DOC:	969,00	0,00	3.949,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 60002 DOC:	1.299,00	0,00	2.650,00
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	4.650,00
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.780,00	96.430,00
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	164,74	96.594,74
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	42.781,29	139.376,03
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,15	139.394,18
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	151.184,23
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	265.804,60	416.988,83
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	419.037,38
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	27.870,15	446.907,53
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	444.907,53
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	443.511,11
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	443.317,63
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	442.991,43
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	26.441,41	0,00	416.550,02
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	39.676,07	0,00	376.873,95
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	224.294,28	0,00	152.579,67
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,15	0,00	152.561,52
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	150.533,46
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.494,23	0,00	139.039,23
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	284,13	0,00	138.755,10
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	83.182,47	0,00	55.572,63
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	23.917,54	0,00	31.655,09
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	31.634,60



DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR.....			31.634,60 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	30.822,42
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	30.810,73
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.587,12	0,00	14.223,61
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	14.191,29
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.999,80	0,00	6.191,49
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	5.919,96
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	5.296,40
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	2.814,74
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	3.564,74
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	4.364,74
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	5.664,74
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	10.164,74
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	11.614,74
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	13.064,74
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	14.524,74
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	3.500,00	18.024,74
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	21.797,46
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	135,00	21.932,46
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	126,87	22.059,33
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	22.671,11 C
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	199,90	22.871,01 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	22.121,01 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	21.321,01 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	20.021,01 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	18.571,01 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	17.121,01 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	15.661,01 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	3.500,00	0,00	12.161,01 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	7.661,01 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	126,87	0,00	7.534,14 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	7.464,54 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	6.852,76 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	5.710,36 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	4.329,96 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	557,24 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	499,64 C
29/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	30,00	529,64 C
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	30,00	0,00	499,64 C
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 60002 DOC:	135,00	0,00	364,64 C
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	164,74 C
04/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	314,74 C
11/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA	0,00	180,16	494,90 C



DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			424.348,04
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	424.380,36
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	424.651,89
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	425.275,45
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.501,17	0,00	449.776,62
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	452.258,28
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - IVANE DOS SANTOS BEZERRA ARTES GRÁFICAS E SERIGRAF	0,00	73,50	452.184,78
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	450.884,78
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	448.884,78
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	444.384,78
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.780,00	352.604,78
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	42.781,29	309.823,49
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,37	309.805,12
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	298.015,07
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	274.134,61	23.880,46
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	21.831,91
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	0,00	27.870,15	6.038,24
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	9.810,96
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	13.583,68
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 60002 DOC:	73,50	0,00	13.510,18 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	12.210,18 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	7.710,18 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	137,32	0,00	7.572,86 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	3.800,14 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	27,42 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	48,91	0,00	21,49 D
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	750,00	728,51 C
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	800,00	1.528,51 C
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	137,32	1.665,83 C
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	199,90	1.865,73 C
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	48,91	1.914,64 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	1.164,64 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	364,64 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 60002 DOC:	118,39	0,00	246,25 C
27/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	118,39	364,64 C
28/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	164,74 C
04/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	314,74 C
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	184,72	499,46 C
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	140,43	639,89 C
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 60002 DOC:	184,72	0,00	455,17 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 39

## RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			455,17
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	140,43	0,00	314,74
17/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.514,74
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BARR OS LEITE - EIRELI ME	0,00	85,00	1.599,74
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambuco de Saneamento	0,00	56,16	1.655,90
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 60002 DOC:	85,00	0,00	1.570,90
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	1.428,10
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	1.420,90
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	1.364,74
19/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	310,00	1.674,74
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	2.974,74
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	4.424,74
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROF	0,00	1.460,00	5.884,74
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	7.334,74
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	11.834,74
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	12.446,52
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	143,06	12.589,58
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 60002 DOC:	310,00	0,00	12.279,58
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	10.819,58
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	6.319,58
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	6.249,98
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	5.638,20
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	4.495,80
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	3.115,40
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	3.057,80
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	353,00	3.410,80
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	4.860,80
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	6.860,80
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	97.228,80
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	0,00	32.059,08	129.287,88
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,70	129.306,58
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	141.096,63
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	274.134,61	415.231,24
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	417.279,79
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	45.595,87	462.875,66
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	34,25	0,00	462.841,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	461.541,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	460.091,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	458.641,41

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepea.c...  
Código do documento: 66607606e3e4152818d388640e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 39

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecpe.br/cepedadoc/assinatura>

## RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					458.641,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	456.641,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.737,00	0,00	448.904,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.965,86	0,00	431.938,55
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	430.542,13
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	430.348,65
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,70	0,00	430.329,95
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	430.003,75
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	30.628,41	0,00	399.375,34
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	231.609,78	0,00	167.765,56
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	82.033,27	0,00	85.732,29
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	83.704,23
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.494,23	0,00	72.210,00
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	284,13	0,00	71.925,87
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	143,06	0,00	71.782,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	71.762,32
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	70.950,14
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	70.938,45
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	42.490,65	0,00	28.447,80
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.553,31	0,00	3.894,49
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	3.622,96
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	2.999,40
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	517,74
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	667,74
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	1.417,74
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	2.217,74
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	800,00	3.017,74
26/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	6.790,46
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	6.040,46
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	5.240,46
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	4.440,46
29/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	120,00	4.560,46
30/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	30,98	4.591,44
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 60002 DOC:	120,00	0,00	4.471,44
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	30,98	0,00	4.440,46
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	667,74
01/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	137,92	805,66
02/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	1.005,56
02/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	805,66
07/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	0,00	170,00	975,66
08/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	0,00	1.852,20	2.827,86
08/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 60002 DOC:	170,00	0,00	2.657,86
10/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 60002 DOC:	1.852,20	0,00	805,66
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	662,86
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	137,92	0,00	524,94
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	517,74
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA -	0,00	1.200,00	1.717,74

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			517,74
		ME			
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	0,00	1.450,00	3.167,74
20/05/2024	6	LTORES ASSOCIADOS LTDA			
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO	0,00	199,90	3.367,64
21/05/2024	6	ES LTDA			
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR	0,00	205,00	3.572,64
21/05/2024	6	ARIA E PAPELARIA			
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	0,00	44,20	3.616,84
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern	0,00	56,16	3.673,00
21/05/2024	6	ambucana de Saneamento			
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 60002 DOC:	205,00	0,00	3.468,00
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	3.411,84
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - EVERALDO ELIAS DE MA	0,00	600,00	4.011,84
23/05/2024	6	CEDO 02090018445			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA	0,00	1.450,00	5.461,84
23/05/2024	6	SILVA - ME			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D	0,00	2.000,00	7.461,84
23/05/2024	6	A DIRETÓRIA			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	90.368,00	97.829,84
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,03	97.848,87
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	11.790,05	109.638,92
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	274.134,61	383.773,53
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	2.048,55	385.822,08
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE	0,00	29.282,15	415.104,23
23/05/2024	6	NSIONISTAS			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	49.389,46	464.493,69
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti	0,00	126,44	464.620,13
23/05/2024	6	ca de Pernambuco			
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	464.020,13
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	462.020,13
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.965,86	0,00	445.054,27
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,03	0,00	445.035,24
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC:	164,74	0,00	444.870,50
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	443.474,08
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	443.280,60
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	442.954,40
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	27.853,41	0,00	415.100,99
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	231.609,78	0,00	183.491,21
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	181.463,15
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	173.545,66
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	91.692,88
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 60002 DOC:	44,20	0,00	91.648,68
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	91.628,19
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	90.816,01
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	90.804,32
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	46.284,24	0,00	44.520,08
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	44.487,76
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.553,31	0,00	19.934,45
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	19.662,92
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	19.039,36
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	18.268,82

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 39

## RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					18.268,82
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	15.787,16
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	126,44	0,00	15.660,72
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	4.652,90
24/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	6.112,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	6.262,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	7.012,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	7.812,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	9.112,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	1.450,00	10.562,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	15.062,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	18.835,62
28/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	19.447,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	18.697,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	17.897,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	16.597,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	15.147,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	13.697,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	12.237,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	7.737,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	7.667,80
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	7.056,02
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	5.913,62
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	4.533,22
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	4.475,62
29/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	700,00	5.175,62
30/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	165,37	5.340,99
30/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	114,01	5.455,00
31/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	25,94	5.480,94
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 60002 DOC:	700,00	0,00	4.780,94
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 60002 DOC:	165,37	0,00	4.615,57
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	842,85
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	25,94	0,00	816,91
01/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,58	958,49
03/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - INSTITUTO TOTUM DE DES ENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	0,00	6.850,00	7.808,49
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC:	6.521,20	0,00	1.287,29
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC: DESCONTO	328,80	0,00	958,49
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 60002 DOC:	114,01	0,00	844,48
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	701,68
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	694,48
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	494,58
11/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	141,58	0,00	353,00
19/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.553,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.icep.br/...  
Código do documento: 662920103-2024-05-31-08:40:08

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 406

## RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			1.553,00
20/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	0,00	1.450,00	3.003,00
		LTORGES ASSOCIADOS LTDA			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI	0,00	1.300,00	4.303,00
		A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D	0,00	2.000,00	6.303,00
		A DIRETORIA			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	90.368,00	96.671,00
		OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,14	96.690,14
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	283.740,29	380.430,43
		OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	11.790,05	392.220,48
		OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	53.015,92	445.236,40
		OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	2.048,55	447.284,95
		OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE	0,00	29.282,15	476.567,10
		NSIONISTAS			
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	474.567,10
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,14	0,00	474.547,96
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	239.128,38	0,00	235.419,58
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	234.023,16
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	233.829,68
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	233.503,48
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	27.853,41	0,00	205.650,07
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	204.971,50
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	49.329,45	0,00	155.642,05
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	153.613,99
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	145.696,50
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.784,57	0,00	128.911,93
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	47.059,15
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	47.038,66
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	47.026,97
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	46.994,65
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	3.007,90	0,00	43.986,75
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	841,58	0,00	43.145,17
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	42.873,64
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	42.103,10
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	26.792,28	0,00	15.310,82
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	4.303,00
24/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI	0,00	150,00	4.453,00
		A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO	0,00	1.450,00	5.903,00
		RIA ME			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA	0,00	1.450,00	7.353,00
		SILVA - ME			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL	0,00	1.460,00	8.813,00
		TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	0,00	4.500,00	13.313,00
		OCIEDADE SIMPLES			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti	0,00	116,93	13.429,93
		ca de Pernambuco			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE	0,00	611,78	14.041,71
		SOUZA			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO	0,00	3.772,72	17.814,43
		DE CONTABILIDADE LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/validar/6669760-dea-43-80543-88-4008401



DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			17.814,43 C
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	17.870,59 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	16.570,59 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	15.120,59 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	13.660,59 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	116,93	0,00	13.543,66 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	13.474,06 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	12.862,28 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	11.719,88 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	10.339,48 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	10.281,88 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	10.225,72 C
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	10.975,72 C
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	11.775,72 C
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	120,00	11.895,72 C
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	1.200,00	13.095,72 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	12.345,72 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	11.545,72 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 60002 DOC:	1.200,00	0,00	10.345,72 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	8.895,72 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	4.395,72 C
28/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	48,45	4.444,17 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 60002 DOC:	120,00	0,00	4.324,17 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	48,45	0,00	4.275,72 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	503,00 C
30/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	199,90	702,90 C
01/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	140,73	843,63 C
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	1.492,63 C
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	2.141,63 C
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	2.790,63 C
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	3.439,63 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	2.790,63 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	2.141,63 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	1.941,73 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	1.292,73 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	643,73 C
03/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	0,00	200,00	843,73 C
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 60002 DOC:	200,00	0,00	643,73 C
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	500,93 C
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	493,73 C
10/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	151,72	645,45 C
10/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	140,73	0,00	504,72 C
11/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 60002 DOC:	151,72	0,00	353,00 C
18/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.553,00 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 40

## RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			1.553,00
19/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	0,00	1.450,00	3.003,00
		LTORES ASSOCIADOS LTDA			
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CIA MICRO INFORMATICA	0,00	377,00	3.380,00
		LTDA			
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL	0,00	1.460,00	4.840,00
		TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI			
22/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 60002 DOC:	377,00	0,00	4.463,00
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI	0,00	1.300,00	5.763,00
		A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA			
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO	0,00	1.450,00	7.213,00
		RIA ME			
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA	0,00	1.450,00	8.663,00
		SILVA - ME			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,25	8.682,25
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PROD	0,00	70,00	8.752,25
		UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D	0,00	2.000,00	10.752,25
		A DIRETORIA			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	0,00	4.500,00	15.252,25
		OCIEDADE SIMPLES			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	90.368,00	105.620,25
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	55.645,01	161.265,26
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	335.446,59	496.711,85
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	11.790,05	508.501,90
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	2.048,55	510.550,45
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE	0,00	30.389,62	540.940,07
		NSIONISTAS			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO	0,00	199,90	541.139,97
		ES LTDA			
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	539.139,97
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	538.946,49
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	538.620,29
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	51.146,98	0,00	487.473,31
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	3.527,45	0,00	483.945,86
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	481.917,80
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	474.000,31
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.784,57	0,00	457.215,74
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	375.362,96
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.908,68	0,00	346.454,28
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	988,47	0,00	345.465,81
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	345.445,32
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	345.433,63
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	278.921,20	0,00	66.512,43
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	970,58	0,00	65.541,85
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	38.558,87	0,00	26.982,98
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	26.711,45
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	25.940,91
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	14.933,09
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,25	0,00	14.913,84
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	13.517,42
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	13.432,90
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI	0,00	150,00	13.582,90

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eicetcepo...  
Data: 2024/07/26 10:00:00

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 40

## RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			13.432,90
26/07/2024	6	A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
		LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE	0,00	611,78	14.194,68
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti	0,00	102,20	14.296,88
		ca de Pernambuco			
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern	0,00	56,16	14.353,04
		ambucana de Saneamento			
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 60002 DOC:	70,00	0,00	14.283,04
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	12.983,04
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	11.533,04
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	10.083,04
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	8.623,04
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	4.123,04
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	4.053,44
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	3.441,66
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	2.299,26
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	918,86
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	861,26
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	102,20	0,00	759,06
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	559,16
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	503,00
29/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO	0,00	3.772,72	4.275,72
		DE CONTABILIDADE LTDA			
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - EVERALDO ELIAS DE MA	0,00	600,00	4.875,72
		CEDO 02090018445			
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE	0,00	750,00	5.625,72
		RRA FILHO			
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE	0,00	800,00	6.425,72
		RRA FILHO			
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO	0,00	129,99	6.555,71 C
		- CLAUDIA S. DE LIMA -ME			
31/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	24,73	6.580,44 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	5.980,44 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	5.230,44 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	4.430,44 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 60002 DOC:	129,99	0,00	4.300,45 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	24,73	0,00	4.275,72 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	503,00 C
01/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - ANA MARIA DIAS JACINT	0,00	115,00	618,00 C
		O RODRIGUES - EIRELI			
01/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,12	759,12 C
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 60002 DOC:	115,00	0,00	644,12 C
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	501,32 C
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	494,12 C
15/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	141,12	0,00	353,00 C
19/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA -	0,00	1.200,00	1.553,00 C
		ME			
20/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	0,00	1.450,00	3.003,00 C
		LTORES ASSOCIADOS LTDA			
21/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI	0,00	150,00	3.153,00 C
		A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
22/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO	0,00	1.450,00	4.603,00 C
		RIA ME			
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D	0,00	2.000,00	6.603,00 C
		A DIRETORIA			
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	90.368,00	96.971,00 C
		OSENTADOS (INATIVOS)			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/empv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=66e6e6f0d03a1c1270184-e88a4c08dbd0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 40

## RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			96.971,00
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	54.644,91	151.615,91
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	163.405,96
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	459.548,08
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	461.596,63
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	32.887,24	494.483,87
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,36	494.503,23
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	492.503,23
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	491.106,81
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	50.603,66	0,00	440.503,15
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.989,39	0,00	191.513,76
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	191.320,28
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	190.994,08
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	645,11	0,00	190.348,97
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	695,55	0,00	189.653,42
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	3.345,70	0,00	186.307,72
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	184.279,66
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	176.362,17
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	30.845,71	0,00	145.516,46
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	63.663,68
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	63.643,19
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	63.631,50
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	841,58	0,00	62.789,92
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	62.518,39
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	61.747,85
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.410,78	0,00	33.337,07
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,36	0,00	33.317,71
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	22.309,89
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	17.706,89	0,00	4.603,00
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	6.053,00
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	7.513,00
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	0,00	111,11	7.624,11
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	8.235,89
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	8.435,79
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	8.491,95
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	7.041,95
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	5.591,95
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	4.131,95
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	111,11	0,00	4.020,84
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	3.951,24
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	3.339,46
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	2.197,06
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	816,66
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	759,06
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	702,90

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://eicetcepea.br>

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR.....			702,90
27/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	2.002,90
27/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	158,87	2.161,77
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	750,00	2.911,77
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	800,00	3.711,77
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	7.484,49
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	6.184,49
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 60002 DOC:	158,87	0,00	6.025,62
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	5.882,82
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	5.875,62
29/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	130,00	6.005,62
29/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	600,00	6.605,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 60002 DOC:	130,00	0,00	6.475,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	5.875,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	5.125,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	4.325,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	552,90
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	220,00	772,90
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	5.272,90
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	31,88	5.304,78
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 60002 DOC:	220,00	0,00	5.084,78
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	584,78
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	31,88	0,00	552,90
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	353,00
01/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	146,99	499,99
06/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - VIP INFORMATICA LTDA	0,00	139,80	639,79
06/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 60002 DOC:	139,80	0,00	499,99
16/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	146,99	0,00	353,00
20/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.553,00
20/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	3.003,00
23/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	4.453,00
23/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISIONAL ME	0,00	1.460,00	5.913,00
24/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	7.363,00
24/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	11.863,00
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	13.163,00
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	15.163,00
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	105.531,00
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	117.321,05
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	413.463,17

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 40

## RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					413.463,17
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	3.272,71	416.735,88
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	418.784,43
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	422.557,15
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	30.389,62	452.946,77
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,47	452.966,24
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	54.362,03	507.328,27
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	505.328,27
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	503.931,85
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.761,14	0,00	255.170,71
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	254.977,23
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	254.651,03
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	50.796,60	0,00	203.854,43
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.886,86	0,00	200.967,57
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	200.289,00
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.749,90	0,00	192.539,10
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	190.511,04
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.908,68	0,00	161.602,36
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	161.581,87
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	161.570,18
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	161.485,66
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	161.214,13
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,47	0,00	161.194,66
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	160.424,12
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.069,83	0,00	159.354,29
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.410,78	0,00	130.943,51
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	82.020,37	0,00	48.923,14
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	37.915,32
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	17.706,89	0,00	20.208,43
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	20.278,43
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	600,00	20.878,43
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	21.490,21
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	0,00	113,22	21.603,43
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	21.803,33
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	21.859,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 60002 DOC:	70,00	0,00	21.789,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	21.189,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	19.889,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	18.439,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	16.989,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	15.529,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	11.029,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	10.959,89
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	10.348,11
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	113,22	0,00	10.234,89

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assessoria: https://epec.tecpe.br/

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 40

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: <https://epec.tecpe.br>

## RAZÃO

622920103 - - (C)

### EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			10.234,89
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	9.092,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	7.712,09
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	3.939,37
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	3.881,77
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	3.825,61
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	24,00	3.849,61
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	4.599,61
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	5.399,61
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	26,94	5.426,55
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	138,52	5.565,07
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	24,00	0,00	5.541,07
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	4.791,07
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	3.991,07
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	3.791,17
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	26,94	0,00	3.764,23
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 60002 DOC:	138,52	0,00	3.625,71
01/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,47	3.767,18
04/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	117,85	3.885,03
04/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 60002 DOC:	117,85	0,00	3.767,18
09/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.500,00	7.267,18
10/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	7.417,18
17/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	8.617,18
21/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	10.067,18
21/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	141,47	0,00	9.925,71
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	1.450,00	11.375,71
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	12.825,71
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	13.025,61
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	14.485,61
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	16.485,61
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	55.830,51	72.316,12
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	84.106,17
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	380.248,29
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	382.296,84
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	30.389,62	412.686,46
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.638,80	504.325,26
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,36	504.344,62
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	502.344,62
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.785,75	0,00	253.558,87
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	252.162,45









# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 41

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: [https://epec.cepe.br/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=6669760-dea-4103-8101-e804c08db0](https://epec.cepe.br/validar_documento.asp?codigo_documento=6669760-dea-4103-8101-e804c08db0)

## RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			16.958,95
			155,00		
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 60002 DOC:	506,00	0,00	16.297,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	15.547,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	14.747,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	13.447,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 60002 DOC:	1.400,00	0,00	12.047,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	10.597,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	9.147,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	7.687,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	139,58	0,00	7.548,37
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	3.775,65
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,04	0,00	3.768,61
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 60002 DOC:	142,90	0,00	3.625,71
06/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	5.075,71
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	228,00	5.303,71
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	6.503,71
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	7.803,71
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	89.309,00	97.112,71
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	50.046,22	147.158,93
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	158.948,98
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	160.997,53
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	30.036,62	191.034,15 C
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	288.032,43	479.066,58 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.778,36	0,00	467.288,22 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	261.414,04	0,00	205.874,18 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	205.195,61 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	29.952,10	0,00	175.243,51 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	89.037,47	0,00	86.206,04 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.048,55	0,00	84.157,49 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	84.145,80 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	84.061,28 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	49.367,65	0,00	34.693,63 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	34.422,10 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	26.618,39	0,00	7.803,71 C
12/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	8.003,61 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	9.453,61 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	10.913,61 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,47	11.055,08 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	14.827,80 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	18.600,52 C
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 60002 DOC:	228,00	0,00	18.372,52 C
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:		0,00	18.231,05 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 41

## RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					18.372,52
			141,47		
17/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	19.681,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	20.431,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	21.231,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	23.231,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	113.599,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	59.843,01	173.442,06
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	185.232,11
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	0,00	38,83	185.270,94
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	481.413,06
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	483.461,61
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	0,00	30.389,62	513.851,23
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	1.294,33	515.145,56
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	513.145,56
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	512.819,36
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.594,95	0,00	431.224,41
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.668,16	0,00	402.556,25
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	918,61	0,00	401.637,64
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60001 DOC:	38,83	0,00	401.598,81
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	399.570,75
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	18.431,21	0,00	381.139,54
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.282,43	0,00	132.857,11
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.636,94	0,00	131.220,17
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.358,65	0,00	102.861,52
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	102.841,03
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.300,22	0,00	100.540,81
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	100.529,12
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	100.444,60
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	56.624,18	0,00	43.820,42
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	43.548,89
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	42.778,35
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.069,83	0,00	41.708,52
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	8.175,32	0,00	33.533,20
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	22.525,38
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS TENÓRIO 51949472	0,00	4.000,00	26.525,38
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	8.300,00	34.825,38
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 60002 DOC:	4.000,00	0,00	30.825,38
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 60002 DOC:	8.300,00	0,00	22.525,38
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	146,62	22.672,00
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	23.283,78
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	23.339,94

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eicetcepo...  
Código do documento: 6660960-03a-432-0384-0804-0e810d



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: https://epec.tepec.gov.br/

RAZÃO

622920103 - - (C)  
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					713.635,83
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.767.483,33	6.481.119,16
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	664,58	6.481.783,74
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.796,37	6.483.580,11
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	85,00	0,00	6.483.495,11
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	142,50	0,00	6.483.352,61
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	150,00	0,00	6.483.202,61
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	310,00	0,00	6.482.892,61
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	377,00	0,00	6.482.515,61
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	800,00	0,00	6.481.715,61
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	973,50	0,00	6.480.742,11
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.300,00	0,00	6.479.442,11
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	24.000,00	0,00	6.455.442,11
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	33.000,00	0,00	6.422.442,11
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	673,92	0,00	6.421.768,19
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.558,34	0,00	6.420.209,85
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	7.341,36	0,00	6.412.868,49
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	389.105,79	0,00	6.023.762,70
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	248.239,04	0,00	5.775.523,66
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.665,20	0,00	5.772.858,46
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.454,44	0,00	5.771.404,02
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.459,74	0,00	5.769.944,28
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.767.483,33	0,00	2.460,95
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	664,58	0,00	1.796,37
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.796,37	0,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			12.970.809,93	12.970.809,93	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 41

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepedec.org.br/portal/assinado

## RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 60002 DOC:	0,00	100,00	100,00
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 60002 DOC:	0,00	142,50	242,50
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	1.542,50
24/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 60002 DOC: 850522	0,00	70,00	1.612,50
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	3.612,50
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	5.008,92
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	5.202,40
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	5.528,60
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	14.631,65	20.160,25
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	8.165,22	28.325,47
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,26	28.343,73
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	225.889,92	254.233,65
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	256.261,71
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.343,73	267.605,44
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	43,36	267.648,80
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	267.669,29
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	268.481,47
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.277,37	292.758,84
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	26.430,37	319.189,21
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	634,60	319.823,81
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	84.429,05	404.252,86
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	404.524,39
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	22,72	404.547,11
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	407.028,77
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	39.665,03	446.693,80
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	447.443,80
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	448.243,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	449.543,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	450.993,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	452.443,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	453.903,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	0,00	3.500,00	457.403,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	461.903,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	461.973,40 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	179,82	462.153,22 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	462.765,00 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	462.907,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	464.050,20 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	465.430,60 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	469.203,32 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 60002 DOC:	0,00	220,79	469.424,11 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	127,33	469.551,44 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 60002 DOC:	0,00	140,16	469.691,60 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	469.698,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	469.756,40 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	469.812,56 C
31/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	31,00	469.843,56 C
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 60002 DOC:	0,00	220,00	470.063,56 C
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 60002 DOC:	0,00	280,00	470.343,56 C
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	140,73	470.484,29 C
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	470.627,09 C
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	470.634,29 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 41

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tec.br>

## RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			470.634,29
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	470.690,45
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 60002 DOC:	0,00	300,00	470.990,45
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 60002 DOC:	0,00	969,00	471.959,45
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 60002 DOC:	0,00	969,00	472.928,45
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 60002 DOC:	0,00	969,00	473.897,45
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 60002 DOC:	0,00	1.299,00	475.196,45
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	477.196,45
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	478.592,87
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	478.786,35
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	479.112,55
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	26.441,41	505.553,96
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	39.676,07	545.230,03
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	224.294,28	769.524,31
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,15	769.542,46
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	771.570,52
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.494,23	783.064,75
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	284,13	783.348,88
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	83.182,47	866.531,35
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	23.917,54	890.448,89
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	890.469,38
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	891.281,56
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	891.293,25
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.587,12	907.880,37
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	32,32	907.912,69
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.999,80	915.912,49
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	916.184,02
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	916.807,58 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	919.289,24 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	920.039,24 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	920.839,24 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	922.139,24 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	923.589,24 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	925.039,24 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	926.499,24 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	0,00	3.500,00	929.999,24 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	934.499,24 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	126,87	934.626,11 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	934.695,71 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	935.307,49 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	936.449,89 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	937.830,29 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	941.603,01 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	941.660,61 C
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	30,00	941.690,61 C
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 60002 DOC:	0,00	135,00	941.825,61 C
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	942.025,51 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 60002 DOC:	0,00	900,00	942.925,51 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 60002 DOC:	0,00	1.500,00	944.425,51 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	944.432,71 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	944.575,51 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 60002 DOC:	0,00	180,16	944.755,67 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,38	944.897,05 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 41

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://eic.cepec.gov.br/portal/assinado>

## RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			944.897,05
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	946.347,05
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	947.489,45
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	947.547,05
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	947.603,21
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	949.053,21
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	950.513,21
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	0,00	3.500,00	954.013,21
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	954.082,81
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	954.694,59
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	956.074,99
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.965,86	973.040,85
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	974.437,27
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	974.630,75
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	974.956,95
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	26.441,41	1.001.398,36
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	39.676,07	1.041.074,43
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	231.661,92	1.272.736,35
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	83.223,15	1.355.959,50
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	1.357.987,56
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.494,23	1.369.481,79
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	284,13	1.369.765,92
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	1.369.786,41
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	1.370.598,59
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	1.370.610,28
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.959,12	1.378.569,40
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	32,32	1.378.601,72
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	1.378.873,25 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	1.379.496,81 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.501,17	1.403.997,98 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	1.406.479,64 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	1.408.479,64 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,37	1.408.498,01 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 60002 DOC:	0,00	73,50	1.408.571,51 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	1.409.871,51 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	1.414.371,51 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	137,32	1.414.508,83 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	1.418.281,55 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	1.422.054,27 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	48,91	1.422.103,18 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 60002 DOC:	0,00	118,39	1.422.221,57 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	1.422.971,57 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	1.423.771,57 C
28/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	1.423.971,47 C
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 60002 DOC:	0,00	184,72	1.424.156,19 C
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	140,43	1.424.296,62 C
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 60002 DOC:	0,00	85,00	1.424.381,62 C
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	1.424.524,42 C
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	1.424.531,62 C
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	1.424.587,78 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 60002 DOC:	0,00	310,00	1.424.897,78 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	1.426.357,78 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	1.430.857,78 C

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					1.430.857,78
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	1.430.927,38
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	1.431.539,16
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	1.432.681,56
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	1.434.061,96
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	1.434.119,56
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	34,25	1.434.153,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	1.435.453,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	1.436.903,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	1.438.353,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	1.440.353,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.737,00	1.448.090,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.965,86	1.465.056,67
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	1.466.453,09
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	1.466.646,57
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,70	1.466.665,27
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	1.466.991,47
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	30.628,41	1.497.619,88
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	231.609,78	1.729.229,66
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	82.033,27	1.811.262,93
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	1.813.290,99
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.494,23	1.824.785,22
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	284,13	1.825.069,35
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	143,06	1.825.212,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	1.825.232,90
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	1.826.045,08
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	1.826.056,77
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	42.490,65	1.868.547,42
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.553,31	1.893.100,73
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	1.893.372,26
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	1.893.995,82
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	1.896.477,48
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	1.897.227,48
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	1.898.027,48
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	1.898.827,48
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 60002 DOC:	0,00	120,00	1.898.947,48
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	30,98	1.898.978,46
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	1.902.751,18
02/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	1.902.951,08
08/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 60002 DOC:	0,00	170,00	1.903.121,08
10/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 60002 DOC:	0,00	1.852,20	1.904.973,28
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	137,92	1.905.111,20
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	1.905.254,00
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	1.905.261,20
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 60002 DOC:	0,00	205,00	1.905.466,20
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	1.905.522,36
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	1.907.522,36
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,03	1.907.541,39
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 60002 DOC:	0,00	44,20	1.907.585,59
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	126,44	1.907.712,03
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	1.908.312,03
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.965,86	1.925.277,89
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC:	0,00	164,74	1.925.442,63

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 41

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepep.br/

## RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.925.442,63
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	1.926.839,05
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	1.927.032,53
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	1.927.358,73
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	27.853,41	1.955.212,14
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	231.609,78	2.186.821,92
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	2.188.849,98
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	2.196.767,47
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	2.278.620,25
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	2.278.640,74
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	2.279.452,92
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	2.279.464,61
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	46.284,24	2.325.748,85
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	32,32	2.325.781,17
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.553,31	2.350.334,48
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	2.350.606,01
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	2.351.229,57
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	2.352.000,11
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	2.354.481,77
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	2.365.489,59
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	2.366.239,59
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	2.367.689,59
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	2.369.149,59
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	2.369.761,37
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	2.370.561,37
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	2.371.861,37
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	2.373.311,37
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	2.377.811,37 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	2.377.880,97 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	2.379.023,37 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	2.380.403,77 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	2.380.461,37 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	25,94	2.380.487,31 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 60002 DOC:	0,00	700,00	2.381.187,31 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 60002 DOC:	0,00	165,37	2.381.352,68 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	2.385.125,40 C
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC:	0,00	6.521,20	2.391.646,60 C
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	328,80	2.391.975,40 C
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 60002 DOC:	0,00	114,01	2.392.089,41 C
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	2.392.232,21 C
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	2.392.239,41 C
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	2.392.439,31 C
11/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,58	2.392.580,89 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	2.394.580,89 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,14	2.394.600,03 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	239.128,38	2.633.728,41 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	2.633.921,89 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	2.634.248,09 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	2.634.926,66 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	49.329,45	2.684.256,11 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	2.686.284,17 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	2.694.201,66 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.784,57	2.710.986,23 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 42

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tec.br>

## RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.710.986,23
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	2.792.839,01
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	2.792.850,70
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	3.007,90	2.795.858,60
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	841,58	2.796.700,18
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	2.796.971,71
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	2.797.742,25
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	26.792,28	2.824.534,53
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	2.835.542,35
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	2.836.938,77
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	27.853,41	2.864.792,18
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	2.864.812,67
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	32,32	2.864.844,99
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	2.866.144,99
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	2.867.594,99
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	2.869.054,99
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	116,93	2.869.171,92
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	2.869.241,52
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	2.869.853,30
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	2.870.995,70
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	2.872.376,10
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	2.872.433,70
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	2.872.489,86
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	2.873.239,86
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	2.874.039,86
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 60002 DOC:	0,00	1.200,00	2.875.239,86
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	2.876.689,86
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	2.881.189,86 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 60002 DOC:	0,00	120,00	2.881.309,86 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	48,45	2.881.358,31 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	2.885.131,03 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	2.885.780,03 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	2.886.429,03 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	2.887.078,03 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	2.887.727,03 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	2.887.926,93 C
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 60002 DOC:	0,00	200,00	2.888.126,93 C
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	2.888.269,73 C
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	2.888.276,93 C
10/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	140,73	2.888.417,66 C
11/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 60002 DOC:	0,00	151,72	2.888.569,38 C
22/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 60002 DOC:	0,00	377,00	2.888.946,38 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,25	2.888.965,63 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	2.890.965,63 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	2.892.362,05 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	2.892.555,53 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	2.892.881,73 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	51.146,98	2.944.028,71 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	3.527,45	2.947.556,16 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	2.949.584,22 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	2.957.501,71 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.784,57	2.974.286,28 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	3.056.139,06 C

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					3.056.139,06
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	3.085.047,74
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	988,47	3.086.036,21
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	3.086.056,70
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	3.086.068,39
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	3.086.152,91
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	278.921,20	3.365.074,11
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	970,58	3.366.044,69
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	38.558,87	3.404.603,56
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	3.404.875,09
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	3.405.645,63
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	3.416.653,45
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 60002 DOC:	0,00	70,00	3.416.723,45
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	3.418.023,45
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	3.419.473,45
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	3.420.923,45
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	3.422.383,45
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	3.426.883,45
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	3.426.953,05
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	3.427.564,83
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	3.428.707,23
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	3.430.087,63
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	3.430.145,23
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	102,20	3.430.247,43
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	3.430.447,33
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	3.430.503,49
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	3.431.103,49
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	3.431.853,49
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	3.432.653,49
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 60002 DOC:	0,00	129,99	3.432.783,48
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	24,73	3.432.808,21
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	3.436.580,93
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 60002 DOC:	0,00	115,00	3.436.695,93
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	3.436.838,73
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	3.436.845,93
15/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,12	3.436.987,05
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	3.438.987,05
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	3.440.383,47
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	50.603,66	3.490.987,13
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.989,39	3.739.976,52
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	3.740.170,00
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	3.740.496,20
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	645,11	3.741.141,31
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	695,55	3.741.836,86
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	3.345,70	3.745.182,56
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	3.747.210,62
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	3.755.128,11
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	30.845,71	3.785.973,82
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	3.867.826,60
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	3.867.847,09
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	3.867.858,78
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	841,58	3.868.700,36
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	3.868.971,89

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 42

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecpe.br/portal/assinatura>

## RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			3.868.971,89
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	3.869.742,43
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.410,78	3.898.153,21
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,36	3.898.172,57
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	3.909.180,39
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	17.706,89	3.926.887,28
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	3.928.337,28
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	3.929.787,28
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	3.931.247,28
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	111,11	3.931.358,39
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	3.931.427,99
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	3.932.039,77
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	3.933.182,17
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	3.934.562,57
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	3.934.620,17
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	3.934.676,33
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	3.935.976,33
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 60002 DOC:	0,00	158,87	3.936.135,20
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	3.936.278,00
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	3.936.285,20
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 60002 DOC:	0,00	130,00	3.936.415,20
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	3.937.015,20
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	3.937.765,20
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	3.938.565,20
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	3.942.337,92
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 60002 DOC:	0,00	220,00	3.942.557,92
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	3.947.057,92
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	31,88	3.947.089,80
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	3.947.289,70
06/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 60002 DOC:	0,00	139,80	3.947.429,50
16/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	146,99	3.947.576,49
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	3.949.576,49
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	3.950.972,91
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.761,14	4.199.734,05
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	4.199.927,53
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	4.200.253,73
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	50.796,60	4.251.050,33
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.886,86	4.253.937,19
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	4.254.615,76
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.749,90	4.262.365,66
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	4.264.393,72
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	4.293.302,40
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	4.293.322,89
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	4.293.334,58
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	4.293.419,10
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	4.293.690,63
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,47	4.293.710,10
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	4.294.480,64
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.069,83	4.295.550,47
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.410,78	4.323.961,25
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	82.020,37	4.405.981,62
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	4.416.989,44
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	17.706,89	4.434.696,33

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 42

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.cepep.br/

## RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.434.696,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 60002 DOC:	0,00	70,00	4.434.766,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	4.435.366,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	4.436.666,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	4.438.116,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	4.439.566,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	4.441.026,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	4.445.526,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	4.445.595,93
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	4.446.207,71
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	113,22	4.446.320,93
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	4.447.463,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	4.448.843,73
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	4.452.616,45
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	4.452.674,05
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	4.452.730,21
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	0,00	24,00	4.452.754,21
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	4.453.504,21
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	4.454.304,21
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	4.454.504,11
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	26,94	4.454.531,05
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 60002 DOC:	0,00	138,52	4.454.669,57
04/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 60002 DOC:	0,00	117,85	4.454.787,42
21/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,47	4.454.928,89
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	4.456.928,89
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.785,75	4.705.714,64
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	4.707.111,06
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	4.707.437,26 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.886,86	4.710.324,12 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	4.711.002,69 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.749,90	4.718.752,59 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	4.720.780,65 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	4.749.689,33 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	52.265,08	4.801.954,41 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.358,65	4.830.313,06 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	4.830.333,55 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	4.830.345,24 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	4.830.429,76 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	83.291,17	4.913.720,93 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	4.913.992,46 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	4.914.763,00 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.069,83	4.915.832,83 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,36	4.915.852,19 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	4.926.860,01 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	17.927,89	4.944.787,90 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	4.946.237,90 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	4.947.687,90 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	4.949.147,90 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 60002 DOC:	0,00	3.500,00	4.952.647,90 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	109,30	4.952.757,20 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	4.952.826,80 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	4.953.438,58 C
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	4.954.580,98 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 42

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://eic.cepep.br

## RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.954.580,98
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	4.955.961,38
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	4.956.018,98
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	4.956.218,88
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	4.956.275,04
28/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	20,00	4.956.295,04
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	4.957.045,04
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	4.957.845,04
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	4.959.145,04
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	4.963.645,04
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 60002 DOC:	0,00	119,41	4.963.764,45
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	4.967.537,17
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	4.968.186,17
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	4.968.835,17
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	4.969.484,17
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	4.970.133,17
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	4.970.275,97
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	4.970.283,17
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 60002 DOC:	0,00	125,21	4.970.408,38
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	4.970.551,18
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	4.970.558,38
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	24,00	4.970.582,38
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 60002 DOC:	0,00	300,00	4.970.882,38
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	144,52	4.971.026,90
11/11/2024	6	ESTORNO PAG EMP. 4 C/: 60003 DOC:	24,00	0,00	4.971.002,90
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	4.971.614,68
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 60002 DOC:	0,00	69,90	4.971.684,58
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	4.971.740,74 C
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	4.972.883,14 C
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	4.972.940,74 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	121,17	4.973.061,91 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	4.973.131,51 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	4.974.511,91 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	4.974.711,81 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	4.976.711,81 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,58	4.976.731,39 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.725,25	4.979.456,64 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	4.980.853,06 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	52.426,69	5.033.279,75 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	5.033.605,95 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	83.006,95	5.116.612,90 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	5.117.291,47 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	5.119.319,53 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	18.431,21	5.137.750,74 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.282,43	5.386.033,17 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	5.414.941,85 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.358,65	5.443.300,50 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	5.443.320,99 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	5.443.332,68 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	5.443.417,20 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	5.443.688,73 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	5.444.459,27 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.069,83	5.445.529,10 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 42

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tec.br/cepep>

## RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			5.445.529,10
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	8.175,32	5.453.704,42
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	5.464.712,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	30,00	5.464.742,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	5.465.492,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	5.466.292,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	5.467.592,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	5.469.042,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	5.470.502,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 60002 DOC:	0,00	155,00	5.470.657,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 60002 DOC:	0,00	506,00	5.471.163,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 60002 DOC:	0,00	1.400,00	5.472.563,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	5.474.013,24
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	139,58	5.474.152,82
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	5.477.925,54
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,04	5.477.932,58
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 60002 DOC:	0,00	142,90	5.478.075,48
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.778,36	5.489.853,84
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	261.414,04	5.751.267,88
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	5.751.946,45
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	89.037,47	5.840.983,92
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	5.840.995,61
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	49.367,65	5.890.363,26
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	5.890.634,79
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	26.618,39	5.917.253,18
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	29.952,10	5.947.205,28
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.048,55	5.949.253,83
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	5.949.338,35 C
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 60002 DOC:	0,00	228,00	5.949.566,35 C
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,47	5.949.707,82 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	5.951.707,82 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60001 DOC:	0,00	38,83	5.951.746,65 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	5.952.072,85 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.594,95	6.033.667,80 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.668,16	6.062.335,96 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	918,61	6.063.254,57 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	6.065.282,63 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	18.431,21	6.083.713,84 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.282,43	6.331.996,27 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.636,94	6.333.633,21 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.358,65	6.361.991,86 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	6.362.012,35 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.300,22	6.364.312,57 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	6.364.324,26 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	6.364.408,78 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	56.624,18	6.421.032,96 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	6.421.304,49 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	6.422.075,03 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.069,83	6.423.144,86 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	8.175,32	6.431.320,18 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	6.442.328,00 C
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 60002 DOC:	0,00	4.000,00	6.446.328,00 C
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 60002 DOC:	0,00	8.300,00	6.454.628,00 C

0,00 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 42

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: <https://epec.cepep.br>

## RAZÃO

721120000 - - (C)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	700.000,00	700.000,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	133.431,63	833.431,63
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	3.097.096,65	3.930.528,28
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	158,95	3.930.687,23
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	250.961,30	4.181.648,53
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	12.141,34	4.193.789,87
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	474,35	4.194.264,22
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	172.190,95	4.366.455,17
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	1.316.254,75	5.682.709,92
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	21.471,42	5.704.181,34
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	3.613.791,87	9.317.973,21
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	700.000,00	0,00	8.617.973,21
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	997.905,04	0,00	7.620.068,17
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	4.579.452,38	0,00	3.040.615,79
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	9.569,79	0,00	3.031.046,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	18.046,69	0,00	3.012.999,31
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	5.532.212,76	0,00	2.519.213,45
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	10.240,90	0,00	2.529.454,35
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	959.700,13	0,00	3.489.154,48
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	827.928,65	0,00	4.317.083,13
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	269,67	0,00	4.317.352,80
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	3.401.772,68	0,00	7.719.125,48
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	30.079,24	0,00	7.749.204,72
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	1.734,56	0,00	7.750.939,28
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	5.491.077,77	0,00	13.242.017,05
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	2.978.464,92	0,00	16.220.481,97
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	5.804.778,15	0,00	22.025.260,12 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	1.900,44	0,00	22.027.160,56 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	24.357,01	0,00	22.051.517,57 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	449,83	0,00	22.051.967,40 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	44,35	0,00	22.052.011,75 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	430.560,45	0,00	22.482.572,20 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	749.016,43	0,00	23.231.588,63 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	333.452,47	0,00	23.565.041,10 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	36.916,56	0,00	23.601.957,66 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	13.400.511,90	0,00	37.002.469,56 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	1.890.804,02	35.111.665,54 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	627.564,65	34.484.100,89 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	11.538.226,51	22.945.874,38 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	5.663.357,27	17.282.517,11 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	7.189.985,60	10.092.531,51 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	376.313,86	9.716.217,65 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	113.114,53	9.603.103,12 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	10.390,64	9.592.712,48 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	804.332,02	0,00	10.397.044,50 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	16.152.912,35	0,00	26.549.956,85 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	1.322.027,42	0,00	27.871.984,27 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	4.811.038,62	0,00	32.683.022,89 D
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	1.875.358,88	0,00	34.558.381,77 D
08/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.245 -- 1999.03.0.1.01 - COMP ENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	484.630,06	0,00	35.043.011,83 D
11/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.316 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC	24.572,48	0,00	35.067.584,31 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 42

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			35.043.011,83
11/01/2024	6	ONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2023".			
		ARRECAÇÃO REC. N.315 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	23.312,31	0,00	35.090.896,62
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		ONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2023".			
12/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	30.000,00	35.060.896,62
		:60002			
12/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	30.000,00	0,00	35.090.896,62
		:60002			
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.327 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	3.966,09	0,00	35.094.862,71
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN			
		DEMIAS - "DEZEMBRO/2023".			
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.322 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	21.101,33	0,00	35.115.964,04
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁ			
		RIO/2023".			
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.324 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	3.520,86	0,00	35.119.484,90
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁ			
		RIO/2023".			
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.325 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	4.757,56	0,00	35.124.242,46
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMB			
		RO/2023".			
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.326 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	3.993,46	0,00	35.128.235,92
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁ			
		RIO/2023".			
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.323 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	4.124,44	0,00	35.132.360,36
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "DEZEMB			
		RO/2023".			
16/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.321 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	22.335,70	0,00	35.154.696,06
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEMB			
		RO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.331 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	3.966,09	0,00	35.158.662,15
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN			
		DEMIAS - "13º SALÁRIO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.378 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	3.478,44	0,00	35.162.140,59 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "DEZEM			
		BRO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.373 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	17.796,24	0,00	35.179.936,83 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SAL			
		ÁRIO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.379 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	3.344,88	0,00	35.183.281,71 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN			
		DEMIAS - "13º SALÁRIO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.375 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	3.367,97	0,00	35.186.649,68 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁ			
		RIO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.376 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	4.012,39	0,00	35.190.662,07 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMB			
		RO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.377 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	2.969,40	0,00	35.193.631,47 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SAL			
		ÁRIO/2023".			
17/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.374 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	18.837,28	0,00	35.212.468,75 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEMB			
		RO/2023".			
18/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.380 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI	3.344,88	0,00	35.215.813,63 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN			
		DEMIAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.408 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	4.258,75	0,00	35.220.072,38 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.392 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	767,96	0,00	35.220.840,34 D
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/portal/visualizarDocumento.aspx?documento=66669101-de3a4152-81d1-e884a0e8d1d1

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 42

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			35.220.072,38
19/01/2024	6	EJA -"DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.402 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	767,96	0,00	35.221.608,30
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA -"13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.409 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO	2.697,51	0,00	35.224.305,81
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINH			
		APREV - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.410 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO	2.697,51	0,00	35.227.003,32
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINH			
		APREV - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.391 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	5.198,27	0,00	35.232.201,59
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE -"DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.397 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	6.890,52	0,00	35.239.092,11
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.382 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	29.135,94	0,00	35.268.228,05
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		ONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.406 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	5.887,95	0,00	35.274.116,00
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.387 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	6.837,29	0,00	35.280.953,29
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENT			
		O DE EDUCAÇÃO - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.390 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	8.170,22	0,00	35.289.123,51
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA -"DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.389 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	74.115,02	0,00	35.363.238,53
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "			
		DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.405 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	57.770,73	0,00	35.421.009,26 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.411 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO	28.140,96	0,00	35.449.150,22 D
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR			
		ETARIAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.404 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	5.103,58	0,00	35.454.253,80 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.401 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	5.049,67	0,00	35.459.303,47 D
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE -"13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.381 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	27.641,68	0,00	35.486.945,15 D
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		ONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.413 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO	597,47	0,00	35.487.542,62 D
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR			
		ETARIAS - DEZEMBRO/2023 - "RESCISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.399 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	68.499,41	0,00	35.556.042,03 D
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "			
		13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.396 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	647,68	0,00	35.556.689,71 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.407 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	647,68	0,00	35.557.337,39 D
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.400 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	6.981,44	0,00	35.564.318,83 D
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA -"13º SALÁRIO/2023".			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/visualizarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66629760-da-4152a-18d-e83d4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 436

## RAZÃO

721120000 - - (D)

### RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			35.564.318,83
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.386 -- 7215.02.1.1.04 - PATRO NAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PA RA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2023".	525,89	0,00	35.564.844,72
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.385 -- 7215.02.1.1.04 - PATRO NAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PA RA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2023".	525,89	0,00	35.565.370,61
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.403 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENT O DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2023".	6.051,37	0,00	35.571.421,98
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.414 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR ETARIAS - "DEZEMBRO/2023".	29.394,20	0,00	35.600.816,18
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.412 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR ETARIAS - DEZEMBRO/2023 - "RESCISÕES".	268,02	0,00	35.601.084,20
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.398 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "DEZEMBRO/2023".	4.384,07	0,00	35.605.468,27
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.420 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - CACHOEIRINHAPREV - "DEZEMBRO/2023".	2.275,00	0,00	35.607.743,27
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.416 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - CACHOEIRINHAPREV - "13º SALÁRIO/2023".	2.275,00	0,00	35.610.018,27
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.415 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETARIAS - "13º SALÁRIO/2023".	23.733,36	0,00	35.633.751,63
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.395 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2023".	62.506,72	0,00	35.696.258,35
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.388 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "DEZEMBRO/2023".	5.766,40	0,00	35.702.024,75 D
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.417 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETÁRIAS - DEZEMBRO/2023 - "R ESCISÕES".	503,89	0,00	35.702.528,64 D
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.419 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETARIAS - "DEZEMBRO/2023".	24.790,29	0,00	35.727.318,93 D
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.418 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETÁRIAS - 13º SALÁRIO/2023 - "R ESCISÕES".	226,04	0,00	35.727.544,97 D
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.384 -- 1215.01.1.1.04 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2023".	443,52	0,00	35.727.988,49 D
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.383 -- 1215.01.1.1.04 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2023".	443,52	0,00	35.728.432,01 D
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	35.726.432,01 D
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	18,26	35.726.413,75 D
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	389.786,16	35.336.627,59 D
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	35.338.627,59 D
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	18,26	0,00	35.338.645,85 D
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	389.786,16	0,00	35.728.432,01 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/pt-br/validar-seguinte-origem-do-documento: 60e97604e3a4127818e886c40b8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 43

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			35.338.645,85
		:60001			
31/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	0,00	62.357,14	35.666.074,87
31/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	62.357,14	0,00	35.728.432,01
31/01/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.1170 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	0,00	40.105,32	35.688.326,69
31/01/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.1209 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	0,00	40.139,71	35.648.186,98
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1210 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	17.693,50	0,00	35.665.880,48
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1176 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	31.748,86	0,00	35.697.629,34
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1171 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	19.866,58	0,00	35.717.495,92
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1212 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	809,13	0,00	35.718.305,05
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1175 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	33.350,32	0,00	35.751.655,37
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1211 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	49.035,07	0,00	35.800.690,44
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1208 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	1.894,47	0,00	35.802.584,91
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1214 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	6.869,72	0,00	35.809.454,63 D
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1215 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	18.829,38	0,00	35.828.284,01 D
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1216 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	32.130,49	0,00	35.860.414,50 D
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1172 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	255,70	0,00	35.860.670,20 D
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1169 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	509,40	0,00	35.861.179,60 D
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1213 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	1.411,48	0,00	35.862.591,08 D
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1174 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	23.126,62	0,00	35.885.717,70 D
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1207 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	26.821,37	0,00	35.912.539,07 D
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1173 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	11.677,85	0,00	35.924.216,92 D
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1206 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	14.165,64	0,00	35.938.382,56 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/...  
Código do documento: 66669100-de3a152-81d1-e884a0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 43

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			35.924.216,92
02/02/2024	6	024". TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60061	0,00	150.000,00	35.788.382,56
02/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060	0,00	484.630,06	35.303.752,50
02/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60061	150.000,00	0,00	35.453.752,50
02/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060	484.630,06	0,00	35.938.382,56
07/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1513 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	88.669,42	0,00	36.027.051,98
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2190 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JANEIR O/2024".	21.820,72	0,00	36.048.872,70
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2194 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JANEIRO/2024".	3.988,01	0,00	36.052.860,71
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2193 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JANEIR O/2024".	4.298,61	0,00	36.057.159,32
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2202 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JANEIRO/2024 " - RESCISÕES.	397,95	0,00	36.057.557,27
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2196 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JANEIRO/2024".	3.363,36	0,00	36.060.920,63
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2191 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JANEIR O/2024".	3.621,46	0,00	36.064.542,09
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2201 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JANEIRO/2024".	25.176,54	0,00	36.089.718,63 D
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2195 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JANEIR O/2024".	18.402,95	0,00	36.108.121,58 D
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2199 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JANEIR O/2024".	3.054,24	0,00	36.111.175,82 D
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2200 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JANEIR O/2024".	3.625,33	0,00	36.114.801,15 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2253 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMS	3.353,25	0,00	36.118.154,40 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2250 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMS	17.021,75	0,00	36.135.176,15 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2254 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMS	23.655,22	0,00	36.158.831,37 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2251 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMS	2.825,01	0,00	36.161.656,38 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2252 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMS	3.110,93	0,00	36.164.767,31 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2234 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE -"JANEIRO/2024".	7.039,61	0,00	36.171.806,92 D
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2259 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	91.452,51	0,00	36.263.259,43 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepe...  
Assinado digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Data: 2024.02.20 15:08:40  
Assinado digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Data: 2024.02.20 15:08:40



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 43

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepa.br/validarDoc.aspx?Codigo=66669100-1-de3a4152-81d1-e884a0e8d1d1

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			36.171.806,92
20/02/2024	6	TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FME ARRECADAÇÃO REC. N.2240 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JANEIRO/2024".	1.039,51	0,00	36.264.298,94
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2231 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "JANEIRO/2024".	7.115,63	0,00	36.271.414,57
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2232 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JANEIRO/2024".	98.080,77	0,00	36.369.495,34
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2258 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FME	5.550,74	0,00	36.375.046,08
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2204 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JANEIRO/202 4" - RESCISÕES.	471,86	0,00	36.375.517,94
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2255 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – CÂMARA	2.985,13	0,00	36.378.503,07
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2236 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JANEIRO/2024".	11.075,56	0,00	36.389.578,63
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2256 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – FMAS	438,82	0,00	36.390.017,45
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2257 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" – PMC	26.715,67	0,00	36.416.733,12
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2228 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JANEIRO/2024".	562,54	0,00	36.417.295,66
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2212 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JANEIRO/2024".	2.275,00	0,00	36.419.570,66 D
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2206 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "JANEIRO/2024" - RESCISÕES.	227,62	0,00	36.419.798,28 D
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2241 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JANEIRO/2024".	876,69	0,00	36.420.674,97 D
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2205 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "JANEIRO/2024".	2.697,51	0,00	36.423.372,48 D
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2235 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "JANEIRO/2024".	5.937,02	0,00	36.429.309,50 D
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2211 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JANEIRO/2024 - "RE SCISÕES".	191,97	0,00	36.429.501,47 D
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2229 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "JANEIRO/2024".	474,43	0,00	36.429.975,90 D
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2210 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JANEIRO/2024".	26.416,54	0,00	36.456.392,44 D
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2227 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JANEIRO/2024".	3.826,72	0,00	36.460.219,16 D
20/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2203 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	29.852,37	0,00	36.490.071,53 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 434

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://eicetcepeceh1529184e884d0e80bd>

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			36.460.219,16
20/02/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JANEIRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.2233 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	82.718,68	0,00	36.572.790,21
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2230 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	6.001,16	0,00	36.578.791,37
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2237 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	9.340,82	0,00	36.588.132,19
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2207 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	31.322,39	0,00	36.619.454,58
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "JANEIRO/2024".			
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	2.000,00	36.617.454,58
		:60001			
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	0,00	23.553,72	36.593.900,86
		:60001			
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	363.562,80	36.230.338,06
		:60001			
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	18,15	36.230.319,91
		:60001			
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	2.000,00	0,00	36.232.319,91
		:60001			
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	23.553,72	0,00	36.255.873,63
		:60001			
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	363.562,80	0,00	36.619.436,43
		:60001			
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	18,15	0,00	36.619.454,58
		:60001			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2621 -- 1321.04.0.1.01 - REM	15.483,50	0,00	36.634.938,08 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2215 -- 1215.01.1.1.02 - SERV	3.227,35	0,00	36.638.165,43 D
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - CÂMARA - "JANEIRO/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2606 -- 1321.04.0.1.01 - REM	17.436,41	0,00	36.655.601,84 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2619 -- 1321.04.0.1.01 - REM	1.219,97	0,00	36.656.821,81 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2615 -- 1321.04.0.1.01 - REM	3.099,61	0,00	36.659.921,42 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2607 -- 1321.04.0.1.01 - REM	6.301,47	0,00	36.666.222,89 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2609 -- 1321.04.0.1.01 - REM	15.486,62	0,00	36.681.709,51 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2610 -- 1321.04.0.1.01 - REM	29.833,85	0,00	36.711.543,36 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2608 -- 1321.04.0.1.01 - REM	10.507,48	0,00	36.722.050,84 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2618 -- 1321.04.0.1.01 - REM	743,26	0,00	36.722.794,10 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR			
		O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2616 -- 1321.04.0.1.01 - REM	15.292,84	0,00	36.738.086,94 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 43

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			36.722.794,10
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".			
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2612 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	15.502,02	0,00	36.753.588,96
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2617 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	41.129,83	0,00	36.794.718,79
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2614 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	1.662,74	0,00	36.796.381,53
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2605 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	2.380,73	0,00	36.798.762,26
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2620 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	5.855,80	0,00	36.804.618,06
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2604 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	427,28	0,00	36.805.045,34
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2613 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	24.638,03	0,00	36.829.683,37
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2622 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	45.268,06	0,00	36.874.951,43
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2611 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	29.164,39	0,00	36.904.115,82
07/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1748 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	91.958,64	0,00	36.996.074,46
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2941 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "FEVER EIRO/2024".	21.605,30	0,00	37.017.679,76 D
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2932 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "FEVEREIRO/2024".	474,43	0,00	37.018.154,19 D
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2934 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "FEVEREIRO/2024".	25.399,74	0,00	37.043.553,93 D
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2931 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMAS	504,90	0,00	37.044.058,83 D
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2935 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "FEVEREIRO/2024".	3.347,87	0,00	37.047.406,70 D
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2938 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "FEVER EIRO/2024".	3.644,46	0,00	37.051.051,16 D
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2940 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "FEVEREIRO/2024".	3.969,64	0,00	37.055.020,80 D
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2939 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "FEVER EIRO/2024".	3.887,06	0,00	37.058.907,86 D
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2942 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "FEVER EIRO/2024".	4.321,30	0,00	37.063.229,16 D
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2936 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "FEVER	3.278,24	0,00	37.066.507,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.br/validarDoc.aspx?Codigo=66669101-de3ad152-81d1-e884d0e8d1d1

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 43

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			37.063.229,16
18/03/2024	6	EIRO/2024".			
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2933 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "FEVEREIRO/2024".	562,54	0,00	37.067.069,94
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2937 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "FEVEREIRO/2024".	18.221,28	0,00	37.085.291,22
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2949 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	3.488,75	0,00	37.088.779,97
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2948 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	3.878,50	0,00	37.092.658,47
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2945 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- CÂMARA	3.434,59	0,00	37.096.093,06
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2946 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	19.391,33	0,00	37.115.484,39
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2943 -- 1215.01.1.1.02 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "FEVEREIRO/2024".	3.227,35	0,00	37.118.711,74
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2947 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	3.562,85	0,00	37.122.274,59
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2944 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "FEVEREIRO/2024".	3.826,72	0,00	37.126.101,31
20/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	0,00	40.000,00	37.086.101,31
20/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	40.000,00	0,00	37.126.101,31
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2966 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024" - RESCISÕES.	176,75	0,00	37.126.278,06
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2970 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "FEVEREIRO/2024".	2.275,00	0,00	37.128.553,06
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2952 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FME	5.767,00	0,00	37.134.320,06
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2954 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "FEVEREIRO/2024".	30.117,00	0,00	37.164.437,06
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2968 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "FEVEREIRO/2024".	26.321,11	0,00	37.190.758,17
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2963 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "FEVEREIRO/2024".	767,96	0,00	37.191.526,13
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2967 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "FEVEREIRO/2024".	2.697,51	0,00	37.194.223,64
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2959 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "FEVEREIRO/2024".	5.198,27	0,00	37.199.421,91
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2962 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "FEVEREIRO/2024".	6.890,52	0,00	37.206.312,43
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2956 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN	5.419,04	0,00	37.211.731,47

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/visualizarDocumento.aspx?documento=66629f60-dca4-4528-b8d-e83d40e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 43

## RAZÃO

**721120000 - - (D)**

**RECURSOS VINCULADOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		<b>SALDO ANTERIOR....</b>			<b>37.206.312,43</b>
20/03/2024	6	TO DE EDUCAÇÃO - "FEVEREIRO/2024".			
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2961 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA -"FEVEREIRO/2024".	8.170,22	0,00	37.219.901,69
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2969 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "FEVEREIRO/2024".	31.209,24	0,00	37.251.110,93
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2965 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024" - RESCISÕES".	209,57	0,00	37.251.320,50
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2950 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	27.030,93	0,00	37.278.351,43
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2964 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "FEVEREIRO/2024".	647,68	0,00	37.278.999,11
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2958 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024".	62.714,93	0,00	37.341.714,04
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2951 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- PMC	30.432,31	0,00	37.372.146,35
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2960 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "FEVEREIRO/2024".	4.384,07	0,00	37.376.530,42
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2957 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024".	74.361,87	0,00	37.450.892,29
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2953 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FME	79.617,87	0,00	37.530.510,16
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2955 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "FEVEREIRO/2024".	6.425,41	0,00	37.536.935,57 D
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	37.534.935,57 D
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	267.872,27	37.267.063,30 D
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	126.652,57	37.140.410,73 D
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	18,37	37.140.392,36 D
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	37.142.392,36 D
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	267.872,27	0,00	37.410.264,63 D
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	126.652,57	0,00	37.536.917,20 D
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	18,37	0,00	37.536.935,57 D
27/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	0,00	354.218,06	37.182.717,51 D
27/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060	0,00	30.421,77	37.152.295,74 D
27/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	354.218,06	0,00	37.506.513,80 D
27/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060	30.421,77	0,00	37.536.935,57 D
29/03/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.3699 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " MARÇO/2024".	0,00	9.252,90	37.527.682,67 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://epec.tecpe.br/portal/visualizarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66629f60-dc14-4152818d-e834-c0e8bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 438

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic-e-icep.sp.gov.br/validarDoc.seam?oId=3a4127818e88c4088dbd

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			37.527.682,67
29/03/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.3689 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00	24.181,30	37.503.501,37
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3691 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	10.259,75	0,00	37.513.761,12
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3700 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	16.705,22	0,00	37.530.466,34
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3702 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	742,38	0,00	37.531.208,72
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3695 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	29.129,91	0,00	37.560.338,63
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3704 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	6.133,13	0,00	37.566.471,76
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3697 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	24.608,88	0,00	37.591.080,64
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3703 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	1.332,64	0,00	37.592.413,28
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3690 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	22.893,71	0,00	37.615.306,99
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3696 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	17.304,68	0,00	37.632.611,67
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3701 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	44.025,11	0,00	37.676.636,78 D
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3688 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	457,36	0,00	37.677.094,14 D
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3698 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	2.470,14	0,00	37.679.564,28 D
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3693 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	17.883,98	0,00	37.697.448,26 D
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3692 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	11.227,92	0,00	37.708.676,18 D
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3705 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	31.093,03	0,00	37.739.769,21 D
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3694 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	32.700,64	0,00	37.772.469,85 D
31/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3810 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	16.157,97	0,00	37.788.627,82 D
05/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4308 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	266.880,82	0,00	38.055.508,64 D
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4514 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	3.552,00	0,00	38.059.060,64 D
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4510 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	21.539,36	0,00	38.080.600,00 D

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			38.059.060,64 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MARÇO /2024".			
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4509 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MARÇO /2024".	4.389,36	0,00	38.084.989,36 D
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4506 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "MARÇO/2024".	3.349,10	0,00	38.088.338,46 D
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4505 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MARÇO /2024".	3.317,77	0,00	38.091.656,23 D
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4515 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FMS	3.518,77	0,00	38.095.175,00 D
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4504 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MARÇO /2024".	18.165,66	0,00	38.113.340,66 D
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4508 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MARÇ O/2024".	3.933,94	0,00	38.117.274,60 D
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4511 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "MARÇO/2024".	3.971,11	0,00	38.121.245,71 D
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4507 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MARÇO/ 2024".	3.701,87	0,00	38.124.947,58 D
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4502 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC I ONÁRIOS EFETIVOS - "MARÇO/2024".	25.270,59	0,00	38.150.218,17 D
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4516 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FMS	3.926,15	0,00	38.154.144,32 D
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4513 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" – FMS	19.266,17	0,00	38.173.410,49 D
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4503 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	248,88	0,00	38.173.659,37 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4955 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAM ENTO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024 - RESCISÕES".	158,50	0,00	38.173.817,87 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5000 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024" - RESCISÕES".	295,98	0,00	38.174.113,85 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5006 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA -"MARÇO/2024".	767,96	0,00	38.174.881,81 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5002 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE -"MARÇO/2024".	5.198,27	0,00	38.180.080,08 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5005 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "MARÇO/2024".	6.890,52	0,00	38.186.970,60 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4941 -- 1215.01.1.1.02 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "MARÇO/2024".	3.227,35	0,00	38.190.197,95 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4944 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "MARÇO/2024".	25.593,80	0,00	38.215.791,75 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4946 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN	3.222,02	0,00	38.219.013,77 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 44

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			38.215.791,75
19/04/2024	6	HAPREV - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4950 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024".	6.231,29	0,00	38.225.245,06
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4939 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "MARÇO/2024".	474,43	0,00	38.225.719,49
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4522 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMAS	503,17	0,00	38.226.222,66
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4943 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "MARÇO/2024".	2.717,36	0,00	38.228.940,02
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5004 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "MARÇO/2024".	8.170,22	0,00	38.237.110,24
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4523 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "MARÇO/2024".	29.963,88	0,00	38.267.074,12
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4945 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "MARÇO/2024".	30.346,85	0,00	38.297.420,97
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4518 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- CÂMARA	3.422,87	0,00	38.300.843,84
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4956 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024 - RESCISÕES".	133,68	0,00	38.300.977,52
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4524 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	295,11	0,00	38.301.272,63
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5010 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MARÇO/2024".	647,68	0,00	38.301.920,31 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4942 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "MARÇO/2024".	3.826,72	0,00	38.305.747,03 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4519 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- PMC	30.026,26	0,00	38.335.773,29 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4998 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024".	75.132,17	0,00	38.410.905,46 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4520 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FME	5.715,46	0,00	38.416.620,92 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4521 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FME	80.112,49	0,00	38.496.733,41 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4517 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	27.065,67	0,00	38.523.799,08 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4999 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024".	63.364,59	0,00	38.587.163,67 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4940 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "MARÇO/2024".	562,54	0,00	38.587.726,21 D
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5003 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MARÇO/2024".	4.384,07	0,00	38.592.110,28 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcsp.sp.gov.br/portal/Documentos/6660960-dca-4152918d-e83d4c0e80bd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 44

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validar\_documento.asp?documento=666297604e3a4152a18e884a0e8d1d

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			38.592.110,28
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4953 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024".	5.255,32	0,00	38.597.365,60
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5001 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	249,63	0,00	38.597.615,23
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	38.595.615,23
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	0,00	40.000,00	38.555.615,23
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	18,70	38.555.596,53
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	130.998,58	38.424.597,95
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	269.285,82	38.155.312,13
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	38.157.312,13
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	40.000,00	0,00	38.197.312,13
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	18,70	0,00	38.197.330,83
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	130.998,58	0,00	38.328.329,41
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	269.285,82	0,00	38.597.615,23
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5414 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	0,00	1.449,50	38.596.165,73
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5402 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	0,00	564,44	38.595.601,29
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5401 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	0,00	8.613,72	38.586.987,57 D
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5415 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	0,00	16.790,30	38.570.197,27 D
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5403 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	0,00	19.832,30	38.550.364,97 D
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5399 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	0,00	31.638,80	38.518.726,17 D
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5424 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	0,00	1.266,22	38.517.459,95 D
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5400 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	0,00	6.874,24	38.510.585,71 D
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5420 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " ABRIL/2024".	0,00	3.422,73	38.507.162,98 D
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5413 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 ".	9.216,43	0,00	38.516.379,41 D
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5404 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 ".	23.115,86	0,00	38.539.495,27 D
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5417 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024	46.022,97	0,00	38.585.518,24 D

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			38.539.495,27
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5411 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024"	10.909,62	0,00	38.596.427,86
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5412 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024"	12.396,37	0,00	38.608.824,23
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5416 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024"	11.808,80	0,00	38.620.633,03
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5419 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024"	942,03	0,00	38.621.575,06
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5398 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024"	478,11	0,00	38.622.053,17
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5422 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024"	17.654,54	0,00	38.639.707,71
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5418 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024"	278,04	0,00	38.639.985,75
02/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	0,00	177.109,01	38.462.876,74
02/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060	0,00	135.882,24	38.326.994,50
02/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	177.109,01	0,00	38.504.103,51
02/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060	135.882,24	0,00	38.639.985,75
08/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5863 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	97.438,00	0,00	38.737.423,75 D
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6677 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "ABRIL/2024".	474,43	0,00	38.737.898,18 D
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6678 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMAS	470,84	0,00	38.738.369,02 D
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6676 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "ABRIL/2024".	562,54	0,00	38.738.931,56 D
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6690 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "ABRIL/2 024".	3.740,00	0,00	38.742.671,56 D
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6681 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS	3.711,68	0,00	38.746.383,24 D
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6686 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2 024".	4.489,11	0,00	38.750.872,35 D
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6688 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "ABRIL/2 024".	19.276,55	0,00	38.770.148,90 D
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6680 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS	3.570,53	0,00	38.773.719,43 D
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6694 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024" - ABONO COMPL EMENTAR.	7.377,06	0,00	38.781.096,49 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 44

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			38.781.096,49
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6682 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FMS	5.157,74	0,00	38.786.254,23
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6687 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "ABRIL/ 2024".	4.434,58	0,00	38.790.688,81
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6685 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "ABRIL/2024".	4.265,92	0,00	38.794.954,73
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6692 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024".	25.164,04	0,00	38.820.118,77
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6684 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "ABRIL/ 2024".	22.856,65	0,00	38.842.975,42
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6691 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2 024".	3.785,97	0,00	38.846.761,39
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6689 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "ABRIL/2024".	3.597,74	0,00	38.850.359,13
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6693 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,08	0,00	38.851.770,21
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6679 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FMS	19.130,78	0,00	38.870.900,99
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6711 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	910,00	0,00	38.871.810,99
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6710 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024 - RESCISÕES".	1.079,00	0,00	38.872.889,99 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6696 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024" - ABONO COMPL EMENTAR.	8.747,18	0,00	38.881.637,17 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6715 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "ABRIL/2024".	25.220,86	0,00	38.906.858,03 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6719 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- PMC	27.726,61	0,00	38.934.584,64 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6706 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "ABRIL/2024".	767,96	0,00	38.935.352,60 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6709 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	4.947,68	0,00	38.940.300,28 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6705 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "ABRIL/2024".	7.215,43	0,00	38.947.515,71 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6702 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "ABRIL/2024".	5.198,27	0,00	38.952.713,98 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6708 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	5.866,52	0,00	38.958.580,50 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6700 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024" - RESCISÕES".	341,96	0,00	38.958.922,46 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepep.br/validar\_documento: 606e9f60a1e3a4127818a088c40b8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 444

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			38.958.922,46
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6704 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "ABRIL/2024".	8.555,47	0,00	38.967.477,93
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6699 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024".	64.984,38	0,00	39.032.462,31
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6713 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "ABRIL/2024".	3.227,35	0,00	39.035.689,66
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6695 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024".	29.837,55	0,00	39.065.527,21
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6716 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "ABRIL/2024".	3.222,02	0,00	39.068.749,23
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6714 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "ABRIL/2024".	2.717,36	0,00	39.071.466,59
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6701 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024" - RESCISÕES.	288,40	0,00	39.071.754,99
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6722 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FME	76.932,78	0,00	39.148.687,77
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6698 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024".	77.052,78	0,00	39.225.740,55
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6718 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FMS	32.294,93	0,00	39.258.035,48
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6717 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "ABRIL/2024".	29.904,65	0,00	39.287.940,13 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6707 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "ABRIL/2024".	647,68	0,00	39.288.587,81 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6712 -- 1215.01.1.1.02 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "ABRIL/2024".	3.826,72	0,00	39.292.414,53 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6721 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FME	4.910,21	0,00	39.297.324,74 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6697 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	39.298.997,90 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6720 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- CÂMARA	3.202,91	0,00	39.302.200,81 D
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6703 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "ABRIL/2024".	4.384,07	0,00	39.306.584,88 D
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	39.304.584,88 D
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	97.438,00	39.207.146,88 D
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	19,03	39.207.127,85 D
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	303.198,09	38.903.929,76 D
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	38.905.929,76 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.icep.br/...  
Data: 2024/05/21 14:34:42  
Assinatura: 60e9f60a1e3a4127818a0e88c40a8dbd

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			38.905.929,76
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	97.438,00	0,00	39.003.367,76
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,03	0,00	39.003.386,79
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	303.198,09	0,00	39.306.584,88
31/05/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.6933 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	1.223,51	39.305.361,37
31/05/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.6941 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	0,00	16.185,34	39.289.176,03
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6930 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	454,98	0,00	39.289.631,01
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6937 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	27.701,72	0,00	39.317.332,73
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6947 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	16.100,54	0,00	39.333.433,27
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6946 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	7.478,95	0,00	39.340.912,22
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6935 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	22.623,55	0,00	39.363.535,77
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6934 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	7.897,29	0,00	39.371.433,06
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6940 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	8.177,63	0,00	39.379.610,69
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6942 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	15.693,69	0,00	39.395.304,38
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6936 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	30.720,57	0,00	39.426.024,95
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6944 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	705,99	0,00	39.426.730,94
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6948 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	57.592,36	0,00	39.484.323,30
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6938 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	17.347,62	0,00	39.501.670,92
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6939 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	23.402,34	0,00	39.525.073,26
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6945 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	1.251,95	0,00	39.526.325,21
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6931 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	15.760,28	0,00	39.542.085,49
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6932 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	31.439,42	0,00	39.573.524,91
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6943 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	43.796,31	0,00	39.617.321,22

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 44

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			39.573.524,91
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"			
31/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	0,00	32.312,56	39.585.008,66
31/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	32.312,56	0,00	39.617.321,22
07/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.6950 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	219.119,10	0,00	39.836.440,32
11/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60064	0,00	177.109,01	39.659.331,31
11/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60064	177.109,01	0,00	39.836.440,32
18/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8136 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/20 24".	3.825,18	0,00	39.840.265,50
18/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8123 -- 1215.01.1.1.02 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "MAIO/2024".	3.626,11	0,00	39.843.891,61
18/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8133 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MAIO/2 024".	22.575,18	0,00	39.866.466,79
18/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8130 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC I ONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024".	25.363,37	0,00	39.891.830,16
18/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8135 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MAIO/2 024".	3.544,24	0,00	39.895.374,40
18/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8134 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "MAIO/2024".	4.300,98	0,00	39.899.675,38
18/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8132 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/20 24" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,08	0,00	39.901.086,46 D
18/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8131 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC I ONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024" - ABONO COMPLE MENTAR.	7.377,07	0,00	39.908.463,53 D
18/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8141 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" - CÂMARA	3.433,52	0,00	39.911.897,05 D
18/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8139 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2 024".	4.535,58	0,00	39.916.432,63 D
18/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8122 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "MAIO/2024".	4.299,53	0,00	39.920.732,16 D
18/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8140 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MAIO/2 024".	4.202,46	0,00	39.924.934,62 D
18/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8138 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "MAIO/2024".	5.099,80	0,00	39.930.034,42 D
18/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8137 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MAIO/2 024".	26.768,03	0,00	39.956.802,45 D
19/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8147 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "MAIO/2024".	474,43	0,00	39.957.276,88 D
19/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8146 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	3.356,00	0,00	39.960.632,88 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsb.152818d-e834-40e8bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 44

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			39.957.276,88
19/06/2024	6	TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.8142 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	449,23	0,00	39.961.082,11
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMAS			
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8144 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	4.072,59	0,00	39.965.154,70
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMS			
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8145 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	4.958,19	0,00	39.970.112,89
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMS			
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8143 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	21.376,37	0,00	39.991.489,26
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" – FMS			
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8148 -- 7215.02.1.1.04 - PATR	562,54	0,00	39.992.051,80
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "MAIO/2024".			
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	2.000,00	39.990.051,80
		:60001			
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	19,14	39.990.032,66
		:60001			
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	192.080,80	39.797.951,86
		:60001			
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	0,00	219.119,10	39.578.832,76
		:60001			
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST	0,00	251.125,86	39.327.706,90
		:60003			
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	2.000,00	0,00	39.329.706,90
		:60001			
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	19,14	0,00	39.329.726,04
		:60001			
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	192.080,80	0,00	39.521.806,84 D
		:60001			
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	219.119,10	0,00	39.740.925,94 D
		:60001			
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST	251.125,86	0,00	39.992.051,80 D
		:60003			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8154 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	2.275,00	0,00	39.994.326,80 D
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - CACHOEIRINHAPREV - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8155 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	26.066,50	0,00	40.020.393,30 D
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8177 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	1.640,05	0,00	40.022.033,35 D
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"MAIO/2024" - RESCISÕES.			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8173 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	5.051,22	0,00	40.027.084,57 D
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8175 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	67.196,90	0,00	40.094.281,47 D
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8150 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	8.747,18	0,00	40.103.028,65 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024" - ABONO COMPL			
		EMENTAR.			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8153 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	2.697,51	0,00	40.105.726,16 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			
		HAPREV - "MAIO/2024".			
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8181 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	7.101,52	0,00	40.112.827,68 D
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "MAIO/2024".			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsp.br/pt/vistaDocumento.aspx?CodigoDocumento: 66629f60a13a152818a1e884a0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 44

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepeb.br/validar\_documento: 606e9f60a1e3a4127818a0e88c40a8dbd

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			40.112.827,68
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8170 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MAIO/2024".	5.989,29	0,00	40.118.816,97
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8149 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024".	30.073,91	0,00	40.148.890,88
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8176 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES".	1.944,64	0,00	40.150.835,52
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8166 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- PMC	26.836,21	0,00	40.177.671,73
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8182 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MAIO/2024".	795,76	0,00	40.178.467,49
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8169 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FME	76.842,16	0,00	40.255.309,65
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8168 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FME	4.782,94	0,00	40.260.092,59
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8178 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MAIO/2024".	5.386,44	0,00	40.265.479,03
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8183 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MAIO/2024".	671,12	0,00	40.266.150,15
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8152 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "MAIO/2024".	30.907,34	0,00	40.297.057,49
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8179 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MAIO/2024".	4.542,80	0,00	40.301.600,29 D
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8151 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	40.303.273,45 D
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8167 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- FMS	31.001,81	0,00	40.334.275,26 D
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8174 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024".	79.676,12	0,00	40.413.951,38 D
20/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8180 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "MAIO/2024".	8.420,32	0,00	40.422.371,70 D
28/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	0,00	177.109,02	40.245.262,68 D
28/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	177.109,02	0,00	40.422.371,70 D
30/06/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.8193 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " JUNHO/2024".	0,00	11.282,91	40.411.088,79 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8196 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	14.325,25	0,00	40.425.414,04 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8256 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	15.861,75	0,00	40.441.275,79 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8198 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	3.106,85	0,00	40.444.382,64 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 44

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			40.444.382,64
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8201 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	41.793,60	0,00	40.486.176,24
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8202 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	377,44	0,00	40.486.553,68
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8200 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	13.647,58	0,00	40.500.201,26
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8188 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	434,18	0,00	40.500.635,44
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8189 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	7.315,13	0,00	40.507.950,57
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8199 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	10.274,51	0,00	40.518.225,08
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8194 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	24.539,49	0,00	40.542.764,57
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8204 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	1.826,60	0,00	40.544.591,17
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8192 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	6.961,15	0,00	40.551.552,32
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8195 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	14.810,23	0,00	40.566.362,55
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8197 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	12.511,66	0,00	40.578.874,21 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8205 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	115.726,03	0,00	40.694.600,24 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8191 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	277,86	0,00	40.694.878,10 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8203 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	1.025,69	0,00	40.695.903,79 D
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8190 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202 4".	11.566,60	0,00	40.707.470,39 D
03/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	325.405,34	0,00	41.032.875,73 D
03/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	0,00	325.405,34	40.707.470,39 D
04/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8813 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES.	519,34	0,00	40.707.989,73 D
05/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8290 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	194.319,76	0,00	40.902.309,49 D
07/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8814 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES".	615,79	0,00	40.902.925,28 D
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8817 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS	3.237,00	0,00	40.906.162,28 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.tcepe.br/portal/validar\_documento: 606e9f60a0e3a4127818a888c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 456

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			40.906.162,28
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8866 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JUNHO/ 2024".	19.220,86	0,00	40.925.383,14
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8878 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/ 2024".	4.097,36	0,00	40.929.480,50
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8862 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "JUNHO/2024".	474,43	0,00	40.929.954,93
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8816 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMS	5.030,97	0,00	40.934.985,90
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8822 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMS	17.554,88	0,00	40.952.540,78
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8872 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024" - ABONO COMP LEMENTAR.	7.377,06	0,00	40.959.917,84
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8879 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JUNHO /2024".	22.790,71	0,00	40.982.708,55
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8869 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/ 2024".	4.858,33	0,00	40.987.566,88
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8815 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMS	3.410,47	0,00	40.990.977,35
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8876 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JUNHO/2024".	3.734,14	0,00	40.994.711,49
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8821 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMAS	433,31	0,00	40.995.144,80 D
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8868 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JUNHO /2024".	4.202,46	0,00	40.999.347,26 D
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8877 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JUNHO/ 2024".	3.544,24	0,00	41.002.891,50 D
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8863 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JUNHO/2024".	562,54	0,00	41.003.454,04 D
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8873 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/ 2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,08	0,00	41.004.865,12 D
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8867 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JUNHO/2024".	4.427,66	0,00	41.009.292,78 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8901 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	935,00	0,00	41.010.227,78 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8896 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JUNHO/2024".	2.275,00	0,00	41.012.502,78 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8893 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024" - ABONO COMP LEMENTAR.	8.747,18	0,00	41.021.249,96 D
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8899 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC	32.332,61	0,00	41.053.582,57 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validar\_documento: 606e9f60-d0a1-4152a18d-e834-0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 45

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			41.021.249,96
19/07/2024	6	RETARIAS - "JUNHO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.8912 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	913,71	0,00	41.054.496,28
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8933 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	26.982,47	0,00	41.081.478,75
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- PMC			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8898 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	2.697,51	0,00	41.084.176,26
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			
		HAPREV - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8905 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	5.649,52	0,00	41.089.825,78
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8935 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	81.805,07	0,00	41.171.630,85
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FME			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8915 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	2.149,44	0,00	41.173.780,29
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JUNHO/2024" - RESCISÕES".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8903 -- 1215.01.1.1.02 - SERV	3.304,53	0,00	41.177.084,82
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - CÂMARA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8895 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	30.401,99	0,00	41.207.486,81
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8909 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	5.217,40	0,00	41.212.704,21
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8906 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	88.219,84	0,00	41.300.924,05
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8934 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	5.159,76	0,00	41.306.083,81 D
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FME			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8910 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	9.797,52	0,00	41.315.881,33 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8890 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	25.640,04	0,00	41.341.521,37 D
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		ONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8907 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	74.402,41	0,00	41.415.923,78 D
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8908 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	6.186,35	0,00	41.422.110,13 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8911 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	8.262,95	0,00	41.430.373,08 D
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8904 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	6.698,69	0,00	41.437.071,77 D
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8931 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	30.477,01	0,00	41.467.548,78 D
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMS			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8891 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	352,33	0,00	41.467.901,11 D
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JUNHO/2024"			
		- RESCISÕES.			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8914 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	1.812,78	0,00	41.469.713,89 D
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JUNHO/2024" - RESCISÕES.			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/assinatura/66629f60-dca1-4152b18d-e834-c0e8bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 45

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			41.469.713,89
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8902 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JUNHO/2024".	3.918,23	0,00	41.473.632,12
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8913 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JUNHO/2024".	770,60	0,00	41.474.402,72
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8894 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/ 2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	41.476.075,88
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8932 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" - CÂMARA	3.018,07	0,00	41.479.093,95
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8900 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JUNHO/2024 - "RESC ISÕES".	788,56	0,00	41.479.882,51
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8892 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	417,77	0,00	41.480.300,28
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8897 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JUNHO/2024".	27.268,53	0,00	41.507.568,81
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	41.509.568,81
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	19,25	41.509.549,56
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	41.507.549,56
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	13.601,15	41.493.948,41
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	440.264,37	41.053.684,04 D
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,25	0,00	41.053.703,29 D
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	13.601,15	0,00	41.067.304,44 D
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	440.264,37	0,00	41.507.568,81 D
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9770 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	10.348,68	0,00	41.517.917,49 D
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9749 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	16.780,72	0,00	41.534.698,21 D
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9768 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	1.024,80	0,00	41.535.723,01 D
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9743 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	539,13	0,00	41.536.262,14 D
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9744 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	7.187,79	0,00	41.543.449,93 D
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9758 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	21.564,41	0,00	41.565.014,34 D
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9772 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	22.030,41	0,00	41.587.044,75 D
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9754 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/202 4".	47.006,01	0,00	41.634.050,76 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/validador/validar\_documento:66609f60-dca-4152a18e-8884-0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 45

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			41.587.044,75
31/07/2024	6	4". ARRECAÇÃO REC. N.9759 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	33.970,67	0,00	41.668.021,43
31/07/2024	6	4". ARRECAÇÃO REC. N.9769 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	1.544,02	0,00	41.669.565,45
31/07/2024	6	4". ARRECAÇÃO REC. N.9760 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	9.035,81	0,00	41.678.601,26
31/07/2024	6	4". ARRECAÇÃO REC. N.9761 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	13.627,24	0,00	41.692.228,50
31/07/2024	6	4". ARRECAÇÃO REC. N.9771 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	18.043,73	0,00	41.710.272,23
31/07/2024	6	4". ARRECAÇÃO REC. N.9763 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	20.966,59	0,00	41.731.238,82
31/07/2024	6	4". ARRECAÇÃO REC. N.9766 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	51.897,18	0,00	41.783.136,00
31/07/2024	6	4". ARRECAÇÃO REC. N.9755 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	35.606,84	0,00	41.818.742,84
31/07/2024	6	4". ARRECAÇÃO REC. N.9756 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	40.211,59	0,00	41.858.954,43
31/07/2024	6	4". ARRECAÇÃO REC. N.9745 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	27.748,03	0,00	41.886.702,46
31/07/2024	6	4". ARRECAÇÃO REC. N.9751 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	11.735,07	0,00	41.898.437,53 D
07/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9846 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	143.590,84	0,00	42.042.028,37 D
09/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60056	0,00	117.278,34	41.924.750,03 D
09/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60056	117.278,34	0,00	42.042.028,37 D
12/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60064	0,00	177.109,01	41.864.919,36 D
12/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60056 DEST :60057	0,00	117.278,34	41.747.641,02 D
12/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60064	177.109,01	0,00	41.924.750,03 D
12/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60056 DEST :60057	117.278,34	0,00	42.042.028,37 D
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10365 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JULH O/2024".	3.713,92	0,00	42.045.742,29 D
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10368 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "JULHO/2024".	4.906,34	0,00	42.050.648,63 D
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10359 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMS	3.475,93	0,00	42.054.124,56 D
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10364 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "JULHO/2024".	4.137,86	0,00	42.058.262,42 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic-eic.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?documento=66609160-dca-4152818d-e834-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 45

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			42.058.262,42
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10361 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	8.585,72	0,00	42.066.848,14
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10357 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS	18.221,69	0,00	42.085.069,83
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10367 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JULHO/2024".	23.084,94	0,00	42.108.154,77
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10369 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JULHO/2024".	4.403,70	0,00	42.112.558,47
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10366 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO/2024".	3.955,95	0,00	42.116.514,42
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10358 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS	3.872,72	0,00	42.120.387,14
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10363 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JULHO/2024".	19.469,23	0,00	42.139.856,37
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10360 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024".	26.541,59	0,00	42.166.397,96
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10370 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO/2024".	4.690,64	0,00	42.171.088,60
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10362 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,12	0,00	42.172.499,72
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10373 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMAS	525,92	0,00	42.173.025,64 D
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10374 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS	5.023,13	0,00	42.178.048,77 D
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10372 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JULHO/2024".	561,93	0,00	42.178.610,70 D
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10371 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JULHO/2024".	666,29	0,00	42.179.276,99 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10386 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JULHO/2024".	2.275,00	0,00	42.181.551,99 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10405 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JULHO/2024".	7.140,00	0,00	42.188.691,99 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10396 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "JULHO/2024".	6.817,84	0,00	42.195.509,83 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10380 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024".	31.470,69	0,00	42.226.980,52 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10389 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JULHO/2024".	2.697,52	0,00	42.229.678,04 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10377 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FME	75.431,89	0,00	42.305.109,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 66629160-dca-4152818d-e83d4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 45

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			42.305.109,93
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10378 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- CÂMARA	3.144,36	0,00	42.308.254,29
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10404 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - PRÉ-ESCOLA -"JULHO/2024".	8.465,94	0,00	42.316.720,23
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10406 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - EJA -"JULHO/2024".	795,76	0,00	42.317.515,99
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10392 -- 1215.01.1.1.01 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JULHO/2024 - "RESCI SÕES".	1.988,94	0,00	42.319.504,93
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10397 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME NTO DE EDUCAÇÃO - "JULHO/2024".	5.750,01	0,00	42.325.254,94
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10379 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- PMC	29.155,54	0,00	42.354.410,48
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10375 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS	32.876,30	0,00	42.387.286,78
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10402 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - CRECHE -"JULHO/2024".	5.386,44	0,00	42.392.673,22
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10399 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JULHO/2024" - RESCISÕES.	3.348,89	0,00	42.396.022,11
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10376 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FME	5.381,53	0,00	42.401.403,64
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10388 -- 7215.02.1.1.01 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE CRETARIAS - "JULHO/2024" - RESCISÕES.	2.358,31	0,00	42.403.761,95 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10407 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JULHO/2024".	671,12	0,00	42.404.433,07 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10385 -- 1215.01.1.1.02 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JULHO/2024".	3.359,65	0,00	42.407.792,72 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10403 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "JULHO/2024".	4.542,80	0,00	42.412.335,52 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10382 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULH O/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	42.414.008,68 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10401 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JULHO/2024".	67.685,49	0,00	42.481.694,17 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10381 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024" - ABONO COM PLEMENTAR.	10.180,21	0,00	42.491.874,38 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10409 -- 1215.01.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "JULHO/2024" - RESCISÕES".	557,29	0,00	42.492.431,67 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10408 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "JULHO/2024" - RESCISÕES".	660,79	0,00	42.493.092,46 D
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10390 -- 1215.01.1.1.01 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-	28.876,78	0,00	42.521.969,24 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eccc-teepep-01-152818d-e834c0e80bd  
Data: 2024-08-20 15:28:18 -0300

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 45

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			42.493.092,46
20/08/2024	6	PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JULHO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.10398 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	3.970,83	0,00	42.525.940,07
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - "JULHO/2024" - RESCISÕES".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10384 -- 7215.02.1.1.02 - PAT	3.983,58	0,00	42.529.923,65
		RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10387 -- 7215.02.1.1.01 - PAT	34.239,53	0,00	42.564.163,18
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE			
		CRETARIAS - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10400 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	80.255,56	0,00	42.644.418,74
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - "JULHO/2024".			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	2.000,00	42.642.418,74
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	0,00	62.599,51	42.579.819,23
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	362.727,91	42.217.091,32
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	19,36	42.217.071,96
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	2.000,00	0,00	42.219.071,96
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	62.599,51	0,00	42.281.671,47
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	362.727,91	0,00	42.644.399,38
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	19,36	0,00	42.644.418,74
		:60001			
26/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST	0,00	177.109,01	42.467.309,73
		:60040			
26/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	0,00	261.709,94	42.205.599,79 D
		:60066			
26/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST	177.109,01	0,00	42.382.708,80 D
		:60040			
26/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	261.709,94	0,00	42.644.418,74 D
		:60066			
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11374 -- 1321.04.0.1.01 - REM	946,50	0,00	42.645.365,24 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2			
		024".			
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11376 -- 1321.04.0.1.01 - REM	7.334,50	0,00	42.652.699,74 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2			
		024".			
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11361 -- 1321.04.0.1.01 - REM	16.259,22	0,00	42.668.958,96 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2			
		024".			
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11367 -- 1321.04.0.1.01 - REM	17.845,80	0,00	42.686.804,76 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2			
		024".			
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11378 -- 1321.04.0.1.01 - REM	14.802,33	0,00	42.701.607,09 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2			
		024".			
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11373 -- 1321.04.0.1.01 - REM	48.065,57	0,00	42.749.672,66 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2			
		024".			
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11369 -- 1321.04.0.1.01 - REM	31.375,02	0,00	42.781.047,68 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2			
		024".			
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11375 -- 1321.04.0.1.01 - REM	1.791,43	0,00	42.782.839,11 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2			
		024".			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://eicetcepsa.br/pt/vista/assinatura/assinatura.asp?doc=6669101-dca-4-127-8-1d1-e83-4-0a8d1d



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 45

## RAZÃO

**721120000 - - (D)**

**RECURSOS VINCULADOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			42.782.839,11
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11371 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	26.475,24	0,00	42.809.314,35
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11365 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	29.466,74	0,00	42.838.781,09
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11360 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	33.732,20	0,00	42.872.513,29
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11368 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	429,36	0,00	42.872.942,65
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11362 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	11.402,20	0,00	42.884.344,85
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11364 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	23.520,65	0,00	42.907.865,50
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11359 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	499,34	0,00	42.908.364,84
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11377 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	17.887,87	0,00	42.926.252,71
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11363 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	11.020,28	0,00	42.937.272,99
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11370 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	4.870,23	0,00	42.942.143,22
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11366 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	37.139,09	0,00	42.979.282,31 D
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11372 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	18.126,78	0,00	42.997.409,09 D
05/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12796 -- 1321.04. 0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	0,00	41.668,00	42.955.741,09 D
06/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11379 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	108.448,08	0,00	43.064.189,17 D
10/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60055 DEST :60054	0,00	1.138.818,02	41.925.371,15 D
10/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60055 DEST :60054	1.138.818,02	0,00	43.064.189,17 D
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12629 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOS TO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,10	0,00	43.065.600,27 D
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12627 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024".	26.490,12	0,00	43.092.090,39 D
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12628 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024" - ABONO CO MPLEMENTAR.	7.618,96	0,00	43.099.709,35 D
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12635 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "AGO STO/2024".	4.202,50	0,00	43.103.911,85 D
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12634 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOS	4.944,59	0,00	43.108.856,44 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/validar?seu\_codigo\_documento=60e9f60a1e3a4127818a888c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 458

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/visualizarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66629160-dca-4152818d-e834-40e80bd

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			43.103.911,85
17/09/2024	6	TO/2024". ARRECAÇÃO REC. N.12630 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "AGOS TO/2024".	19.194,66	0,00	43.128.051,10
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12632 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOS TO/2024".	4.170,13	0,00	43.132.221,23
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12639 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	3.542,95	0,00	43.135.764,18
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12640 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	5.246,35	0,00	43.141.010,53
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12633 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "AGOS TO/2024".	3.544,24	0,00	43.144.554,77
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12637 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "AGOS TO/2024".	22.759,42	0,00	43.167.314,19
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12636 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "AGOSTO/2024".	4.469,07	0,00	43.171.783,26
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12638 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	18.043,03	0,00	43.189.826,29
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12641 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	3.331,58	0,00	43.193.157,87
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12631 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "AGOSTO/2024".	3.769,08	0,00	43.196.926,95
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12642 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMAS	528,22	0,00	43.197.455,17 D
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12644 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "AGOSTO/2024".	561,93	0,00	43.198.017,10 D
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12643 -- 7215.02.1.1.04 - PAT RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "AGOSTO/2024".	666,29	0,00	43.198.683,39 D
19/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60054 DEST :60003	0,00	1.000.000,00	42.198.683,39 D
19/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60054 DEST :60003	1.000.000,00	0,00	43.198.683,39 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12679 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "AGOSTO/2024".	2.275,00	0,00	43.200.958,39 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12676 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "AGOSTO/2024".	28.538,76	0,00	43.229.497,15 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12648 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "AGOSTO/2024".	3.312,40	0,00	43.232.809,55 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12646 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024" - ABONO CO MPLEMENTAR.	9.033,90	0,00	43.241.843,45 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12685 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "AGOSTO/2024".	7.243,88	0,00	43.249.087,33 D
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12645 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	31.409,63	0,00	43.280.496,96 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 45

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			43.249.087,33
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12678 -- 7215.02.1.1.01 - PAT	2.697,53	0,00	43.283.194,49
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRI			
		NHAPREV - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12690 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	4.011,03	0,00	43.287.205,52
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12684 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	8.589,12	0,00	43.295.794,64
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - PRÉ-ESCOLA -"AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12681 -- 1215.01.1.1.05 - SER	66.994,96	0,00	43.362.789,60
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12689 -- 1215.01.1.1.05 - SER	2.466,12	0,00	43.365.255,72
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- "AGOSTO/2024" - RESCISÕES.			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12688 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	2.924,12	0,00	43.368.179,84
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12686 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	795,76	0,00	43.368.975,60
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - EJA -"AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12680 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	79.436,78	0,00	43.448.412,38
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12693 -- 1215.01.1.1.05 - SER	5.608,92	0,00	43.454.021,30
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME			
		NTO DE EDUCAÇÃO - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12691 -- 1215.01.1.1.05 - PAT	3.382,80	0,00	43.457.404,10
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12682 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	5.386,44	0,00	43.462.790,54 D
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - CRECHE -"AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12695 -- 7999.01.0.1.01 - APO	28.964,87	0,00	43.491.755,41 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- PMC			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12677 -- 7215.02.1.1.01 - PAT	33.838,74	0,00	43.525.594,15 D
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE			
		CRETARIAS - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12649 -- 7215.02.1.1.02 - PAT	3.927,56	0,00	43.529.521,71 D
		RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12696 -- 7999.01.0.1.01 - APO	5.272,37	0,00	43.534.794,08 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FME			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12687 -- 1215.01.1.1.05 - SER	671,12	0,00	43.535.465,20 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- EJA - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12694 -- 7999.01.0.1.01 - APO	3.113,65	0,00	43.538.578,85 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- CÂMARA			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12683 -- 1215.01.1.1.05 - SER	4.542,80	0,00	43.543.121,65 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- CRECHE - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12692 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	6.650,55	0,00	43.549.772,20 D
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME			
		NTO DE EDUCAÇÃO - "AGOSTO/2024".			
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12698 -- 7999.01.0.1.01 - APO	32.062,45	0,00	43.581.834,65 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcas.br/validarDoc.aspx?Codigo=66669101-de3a4152-8da1-e884a0e8d1a

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 46

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			43.549.772,20
20/09/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.12697 -- 7999.01.0.1.01 - APO	77.003,55	0,00	43.658.838,20
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
20/09/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" – FME			
		ARRECAÇÃO REC. N.12647 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	1.673,16	0,00	43.660.511,36
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOS			
		TO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
20/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60054 DEST	0,00	138.818,02	43.521.693,34
		:60003			
20/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60054 DEST	138.818,02	0,00	43.660.511,36
		:60003			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	2.000,00	43.658.511,36
		:60001			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	1.000.000,00	42.658.511,36
		:60019			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60019 DEST	0,00	1.000.000,00	41.658.511,36
		:60068			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60033 DEST	0,00	3.000.000,00	38.658.511,36
		:60003			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	0,00	65.887,20	38.592.624,16
		:60001			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	357.635,47	38.234.988,69
		:60001			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	19,47	38.234.969,22
		:60001			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	2.000,00	0,00	38.236.969,22
		:60001			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	1.000.000,00	0,00	39.236.969,22
		:60019			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60019 DEST	1.000.000,00	0,00	40.236.969,22
		:60068			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60033 DEST	3.000.000,00	0,00	43.236.969,22 D
		:60003			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	65.887,20	0,00	43.302.856,42 D
		:60001			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	357.635,47	0,00	43.660.491,89 D
		:60001			
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	19,47	0,00	43.660.511,36 D
		:60001			
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	1.000.000,00	42.660.511,36 D
		:60037			
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60037 DEST	0,00	1.000.000,00	41.660.511,36 D
		:60069			
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	1.500.000,00	40.160.511,36 D
		:60023			
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	1.000.000,00	0,00	41.160.511,36 D
		:60037			
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60037 DEST	1.000.000,00	0,00	42.160.511,36 D
		:60069			
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	1.500.000,00	0,00	43.660.511,36 D
		:60023			
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12794 -- 1321.04.	0,00	2.186,78	43.658.324,58 D
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS -			
		"SETEMBRO/2024".			
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12759 -- 1321.04.	0,00	28.681,07	43.629.643,51 D
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS -			
		"SETEMBRO/2024".			
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12785 -- 1321.04.	0,00	18.625,12	43.611.018,39 D
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS -			
		"SETEMBRO/2024".			
30/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12761 -- 1321.04.0.1.01 - REM	1.290,00	0,00	43.612.308,39 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://eicetcepsa.br/assinatura/assinatura.asp?documento=666e9160-dca4-4127-81d1-e834-0a8d1d14

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 46

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			43.611.018,39
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".			
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12760 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	11.230,00	0,00	43.623.538,39
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12763 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	11.580,50	0,00	43.635.118,89
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12782 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	23.643,47	0,00	43.658.762,36
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12795 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	17.111,33	0,00	43.675.873,69
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12765 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	26.671,33	0,00	43.702.545,02
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12789 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	45.774,66	0,00	43.748.319,68
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12780 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	19.337,46	0,00	43.767.657,14
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12793 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	2.164,88	0,00	43.769.822,02
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12766 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	2.325,89	0,00	43.772.147,91
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12762 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	10.240,81	0,00	43.782.388,72
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12764 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	31.929,73	0,00	43.814.318,45 D
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12758 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	475,53	0,00	43.814.793,98 D
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12792 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	5.723,48	0,00	43.820.517,46 D
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12787 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	20.222,92	0,00	43.840.740,38 D
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12790 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	713,27	0,00	43.841.453,65 D
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12781 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	2.206,58	0,00	43.843.660,23 D
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12784 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	4.563,91	0,00	43.848.224,14 D
30/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60067	0,00	638.794,02	43.209.430,12 D
30/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60067	638.794,02	0,00	43.848.224,14 D
04/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13409 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "SETE MBRO/2024".	3.756,34	0,00	43.851.980,48 D
07/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13089 -- 1999.03.0.1.01 - COM	108.448,08	0,00	43.960.428,56 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://elce-icep.sp.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=66669100-de3a4152-81d1-e884a0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 46

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			43.851.980,48
		PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA			
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13419 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "SETEMBRO/2024".	4.461,25	0,00	43.964.889,81
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13415 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETEMBRO/2024".	4.453,61	0,00	43.969.343,42
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13413 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "SETEMBRO/2024".	19.128,77	0,00	43.988.472,19
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13418 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "SETEMBRO/2024".	22.681,27	0,00	44.011.153,46
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13411 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.411,10	0,00	44.012.564,56
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13414 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "SETEMBRO/2024".	4.453,99	0,00	44.017.018,55
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13420 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	3.523,04	0,00	44.020.541,59
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13410 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024".	26.404,73	0,00	44.046.946,32
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13416 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "SETEMBRO/2024".	3.762,48	0,00	44.050.708,80
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13417 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETEMBRO/2024".	5.280,71	0,00	44.055.989,51
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13421 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	5.500,46	0,00	44.061.489,97 D
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13412 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	7.830,46	0,00	44.069.320,43 D
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13423 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	17.940,78	0,00	44.087.261,21 D
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13422 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	3.528,83	0,00	44.090.790,04 D
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13440 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "SETEMBRO/2024".	2.275,00	0,00	44.093.065,04 D
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13433 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "SETEMBRO/2024".	7.140,00	0,00	44.100.205,04 D
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13427 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FME	76.992,63	0,00	44.177.197,67 D
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13445 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "SETEMBRO/2024".	33.342,63	0,00	44.210.540,30 D
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13443 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "SETEMBRO/2024".	2.697,52	0,00	44.213.237,82 D
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13428 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	79.632,89	0,00	44.292.870,71 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/validarDoc.aspx?Codigo=66669100-de3a152-81d1-e884a0e8d1d

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 46

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepece.hb.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=66669100-de3a4152-81d1-e884-0e8d1d

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			44.213.237,82
17/10/2024	6	RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13432 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - PRÉ-ESCOLA -"SETEMBRO/2024".	8.465,94	0,00	44.301.336,65
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13442 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "SETEMBRO/2024".	28.120,38	0,00	44.329.457,03
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13424 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMAS	527,03	0,00	44.329.984,06
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13429 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "SETEMBRO/2024".	67.160,34	0,00	44.397.144,40
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13436 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - EJA -"SETEMBRO/2024".	795,76	0,00	44.397.940,16
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13431 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES".	2.577,04	0,00	44.400.517,20
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13447 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "SETEMBRO/2024".	5.528,42	0,00	44.406.045,62
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13430 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES".	3.055,63	0,00	44.409.101,25
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13446 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "SETEMBRO/2024".	6.555,10	0,00	44.415.656,35
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13439 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "SETEMBRO/2024".	561,93	0,00	44.416.218,28
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13434 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - CRECHE -"SETEMBRO/2024".	5.386,44	0,00	44.421.604,72 D
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13441 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - SETEMBRO/2024 - "RESCISÕES".	200,54	0,00	44.421.805,26 D
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13425 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- PMC	28.695,62	0,00	44.450.500,88 D
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13444 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES.	237,78	0,00	44.450.738,66 D
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13437 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "SETEMBRO/2024".	671,12	0,00	44.451.409,78 D
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13435 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "SETEMBRO/2024".	4.542,80	0,00	44.455.952,58 D
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13426 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FME	5.185,05	0,00	44.461.137,63 D
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13438 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "SETEMBRO/2024".	666,29	0,00	44.461.803,92 D
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13454 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- CÂMARA	3.106,67	0,00	44.464.910,59 D
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13448 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	9.284,69	0,00	44.474.195,28 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 464

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			44.464.910,59
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13449 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024".	31.308,46	0,00	44.505.503,74
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13451 -- 1215.01.1.1.02 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "SETEMBRO/2024".	3.312,40	0,00	44.508.816,14
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13450 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS - PSF - "SETE MBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.673,16	0,00	44.510.489,30
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13452 -- 7215.02.1.1.02 - PAT RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "SETEMBRO/2024".	3.927,57	0,00	44.514.416,87
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13453 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS	32.108,89	0,00	44.546.525,76
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	44.544.525,76
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	75.553,95	44.468.971,81
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	350.732,61	44.118.239,20
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	19,36	44.118.219,84
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	44.120.219,84
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	75.553,95	0,00	44.195.773,79
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	350.732,61	0,00	44.546.506,40 D
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,36	0,00	44.546.525,76 D
25/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	0,00	354.218,02	44.192.307,74 D
25/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60066	0,00	75.455,01	44.116.852,73 D
25/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	354.218,02	0,00	44.471.070,75 D
25/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60066	75.455,01	0,00	44.546.525,76 D
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14275 -- 1321.04. 0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	31.534,13	44.514.991,63 D
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14287 -- 1321.04. 0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	5.824,90	44.509.166,73 D
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14280 -- 1321.04. 0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	4.286,28	44.504.880,45 D
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14294 -- 1321.04. 0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	0,00	5.578,07	44.499.302,38 D
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14277 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	4.243,59	0,00	44.503.545,97 D
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14286 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	8.150,18	0,00	44.511.696,15 D
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14283 -- 1321.04.0.1.01 - REM	19.921,97	0,00	44.531.618,12 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://eicetcepe.br.br/validarDoc/seautm/odigido\_documento:60e9f60a152a18a1e884a0e80bd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 46

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			44.511.696,15
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14282 -- 1321.04.0.1.01 - REM	7.380,29	0,00	44.538.998,41
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14278 -- 1321.04.0.1.01 - REM	10.697,76	0,00	44.549.696,17
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14291 -- 1321.04.0.1.01 - REM	2.396,20	0,00	44.552.092,37
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14285 -- 1321.04.0.1.01 - REM	25.207,10	0,00	44.577.299,47
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14274 -- 1321.04.0.1.01 - REM	531,53	0,00	44.577.831,00
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14284 -- 1321.04.0.1.01 - REM	2.589,96	0,00	44.580.420,96
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14288 -- 1321.04.0.1.01 - REM	20.834,18	0,00	44.601.255,14
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14290 -- 1321.04.0.1.01 - REM	760,43	0,00	44.602.015,57
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14276 -- 1321.04.0.1.01 - REM	33.419,77	0,00	44.635.435,34
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14289 -- 1321.04.0.1.01 - REM	51.164,93	0,00	44.686.600,27
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14279 -- 1321.04.0.1.01 - REM	6.839,05	0,00	44.693.439,32 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14292 -- 1321.04.0.1.01 - REM	9.410,85	0,00	44.702.850,17 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14293 -- 1321.04.0.1.01 - REM	9.205,03	0,00	44.712.055,20 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14281 -- 1321.04.0.1.01 - REM	32.894,87	0,00	44.744.950,07 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14295 -- 1321.04.0.1.01 - REM	19.423,64	0,00	44.764.373,71 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
07/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14273 -- 1999.03.0.1.01 - COM	108.448,08	0,00	44.872.821,79 D
		PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA			
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15431 -- 7999.01.0.1.01 - APO	5.848,77	0,00	44.878.670,56 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
18/11/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.15448 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	4.289,36	0,00	44.882.959,92 D
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE			
		ENDEMIAS - "OUTUBRO/2024".			
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15429 -- 7999.01.0.1.01 - APO	17.852,80	0,00	44.900.812,72 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
18/11/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.15443 -- 1215.01.1.1.03 - SER	4.595,83	0,00	44.905.408,55 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTU			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.br/validarDoc.aspx?Codigo=66669100-3a152-81d1-e884-0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 46

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			44.900.812,72
18/11/2024	6	BRO/2024". ARRECAÇÃO REC. N.15447 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "OUTU BRO/2024".	22.763,32	0,00	44.928.171,87
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15432 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	3.493,13	0,00	44.931.665,00
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15445 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "OUTU BRO/2024".	4.454,01	0,00	44.936.119,01
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15446 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTU BRO/2024".	5.449,35	0,00	44.941.568,36
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15444 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "OUTUBRO/2 024" - RESCISÕES.	191,41	0,00	44.941.759,77
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15430 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	3.364,06	0,00	44.945.123,83
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15442 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "OUTU BRO/2024".	3.756,34	0,00	44.948.880,17
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15438 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024" - ABONO C OMPLEMENTAR.	7.830,45	0,00	44.956.710,62
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15440 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "OUTUBRO/2024".	3.617,52	0,00	44.960.328,14
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15433 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	26.690,38	0,00	44.987.018,52
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15434 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "OUTUBRO/2 024" - RESCISÕES.	161,44	0,00	44.987.179,96 D
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15439 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTU BRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.693,65	0,00	44.988.873,61 D
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15441 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "OUTU BRO/2024".	19.197,98	0,00	45.008.071,59 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15470 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "OUTUBRO/2024".	7.140,00	0,00	45.015.211,59 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15524 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	32.252,00	0,00	45.047.463,59 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15451 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024" - ABONO C OMPLEMENTAR.	9.284,68	0,00	45.056.748,27 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15468 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024".	68.216,69	0,00	45.124.964,96 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15454 -- 1215.01.1.1.04 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "OUTUBRO/2024".	637,71	0,00	45.125.602,67 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15478 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME NTO DE EDUCAÇÃO - "OUTUBRO/2024".	5.732,70	0,00	45.131.335,37 D
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15455 -- 7215.02.1.1.01 - PAT	3.008,77	0,00	45.134.344,14 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepa.ig.br/portal/visualizarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66629f60-dca1-4152a18d-e884-0e8d1b

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 46

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			45.131.335,37
19/11/2024	6	RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRI NHAPREV - "OUTUBRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.15452 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	2.008,18	0,00	45.136.352,32
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTU			
19/11/2024	6	BRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
		ARRECAÇÃO REC. N.15469 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	8.465,94	0,00	45.144.818,26
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
19/11/2024	6	% - PRÉ-ESCOLA -"OUTUBRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.15473 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	795,76	0,00	45.145.614,02
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
19/11/2024	6	% - EJA -"OUTUBRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.15450 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	31.647,07	0,00	45.177.261,09
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
19/11/2024	6	CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.15476 -- 1215.01.1.1.05 - SER	1.174,73	0,00	45.178.435,82
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
19/11/2024	6	- "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.			
		ARRECAÇÃO REC. N.15467 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	80.885,41	0,00	45.259.321,23
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
19/11/2024	6	% - "OUTUBRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.15475 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	1.392,90	0,00	45.260.714,13
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
19/11/2024	6	% - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.			
		ARRECAÇÃO REC. N.15527 -- 7999.01.0.1.01 - APO	3.080,30	0,00	45.263.794,43
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
19/11/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" - CÂMARA			
		ARRECAÇÃO REC. N.15471 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	5.386,44	0,00	45.269.180,87
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
19/11/2024	6	% - CRECHE -"OUTUBRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.15456 -- 7215.02.1.1.01 - PAT	628,16	0,00	45.269.809,03
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE			
19/11/2024	6	CRETARIAS - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.			
		ARRECAÇÃO REC. N.15453 -- 7215.02.1.1.04 - PAT	756,14	0,00	45.270.565,17 D
		RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
19/11/2024	6	PARA O RPPS - FMAS - "OUTUBRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.15474 -- 1215.01.1.1.05 - SER	671,12	0,00	45.271.236,29 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
19/11/2024	6	- EJA - "OUTUBRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.15472 -- 1215.01.1.1.05 - SER	4.542,80	0,00	45.275.779,09 D
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
19/11/2024	6	- CRECHE - "OUTUBRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.15477 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	6.797,30	0,00	45.282.576,39 D
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME			
19/11/2024	6	NTO DE EDUCAÇÃO - "OUTUBRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.15526 -- 7999.01.0.1.01 - APO	74.924,80	0,00	45.357.501,19 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
19/11/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" - FME			
		ARRECAÇÃO REC. N.15461 -- 7215.02.1.1.02 - PAT	3.927,57	0,00	45.361.428,76 D
		RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
19/11/2024	6	PARA O RPPS - CÂMARA - "OUTUBRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.15525 -- 7999.01.0.1.01 - APO	5.330,98	0,00	45.366.759,74 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
19/11/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" - FME			
		ARRECAÇÃO REC. N.15528 -- 7999.01.0.1.01 - APO	30.369,17	0,00	45.397.128,91 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
19/11/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" - PMC			
		ARRECAÇÃO REC. N.15529 -- 7999.01.0.1.01 - APO	593,02	0,00	45.397.721,93 D
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
19/11/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" - FMAS			
		ARRECAÇÃO REC. N.15457 -- 7215.02.1.1.01 - PAT	35.085,53	0,00	45.432.807,46 D
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/validarDoc.aspx?Codigo=66669100-de3a152-81d1-e884-0e8d1d

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 46

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.icep.sp.gov.br/portal/visualizarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66609f60a1e3ad152a18de88410e80bd

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			45.397.721,93
19/11/2024	6	CRETARIAS - "OUTUBRO/2024".			
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15459 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PMC - CACHOEIRINHAPREV - "OUTUBRO/2024".	2.537,50	0,00	45.435.344,96
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15460 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PMC - DE MAIS SECRETARIAS - OUTUBRO/2024 - "R ESCISÕES".	529,78	0,00	45.435.874,74
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15462 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "OUTUBRO/2024".	3.312,40	0,00	45.439.187,14
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15458 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PMC - DE MAIS SECRETARIAS - "OUTUBRO/2024".	29.590,28	0,00	45.468.777,42
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	45.466.777,42
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	69.110,25	45.397.667,17
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	356.550,38	45.041.116,79
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	19,58	45.041.097,21
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	45.043.097,21
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	69.110,25	0,00	45.112.207,46
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	356.550,38	0,00	45.468.757,84
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,58	0,00	45.468.777,42
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15533 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	16.848,80	45.451.928,62 D
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15531 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	22.467,52	45.429.461,10 D
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15544 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	13.952,87	45.415.508,23 D
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15535 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	19.724,54	45.395.783,69 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15542 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	1.611,21	0,00	45.397.394,90 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15532 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	15.850,36	0,00	45.413.245,26 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15540 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	2.760,18	0,00	45.416.005,44 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15550 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	281,45	0,00	45.416.286,89 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15541 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	15.439,58	0,00	45.431.726,47 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15546 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	44.619,73	0,00	45.476.346,20 D
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15538 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	4.520,49	0,00	45.480.866,69 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 46

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			45.476.346,20
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".			
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15551 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	16.065,91	0,00	45.496.932,60
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15537 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	22.118,68	0,00	45.519.051,28
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15545 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	14.009,02	0,00	45.533.060,30
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15539 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	13.395,63	0,00	45.546.455,93
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15549 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	8.214,31	0,00	45.554.670,24
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15536 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	68,58	0,00	45.554.738,82
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15548 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	5.896,05	0,00	45.560.634,87
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15530 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	463,54	0,00	45.561.098,41
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15543 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	5.298,64	0,00	45.566.397,05
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15534 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	6.352,23	0,00	45.572.749,28
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15547 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBR O/2024".	465,77	0,00	45.573.215,05 D
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15661 -- 1215.01.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	154,00	0,00	45.573.369,05 D
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15660 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	182,60	0,00	45.573.551,65 D
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15681 -- 1215.01.1.2.01 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA - FMS "OUTUBRO/2024".	4,01	0,00	45.573.555,66 D
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15664 -- 7215.02.1.2.01 - CPS SS DO PATRONAL CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA - FMS "OUTUBRO/2024".	4,76	0,00	45.573.560,42 D
06/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15684 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	214.890,18	0,00	45.788.450,60 D
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	19,25	45.788.431,35 D
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST :60003	0,00	471.262,87	45.317.168,48 D
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,25	0,00	45.317.187,73 D
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST :60003	471.262,87	0,00	45.788.450,60 D
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	443.598,17	0,00	46.232.048,77 D
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	443.598,17	45.788.450,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://elce-icep.sp.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=66669100-1-de3ad152-8bd1-e884a0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 476

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			46.232.048,77
		:60001			
10/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST	177.109,03	0,00	45.965.559,63
		:60049			
10/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST	0,00	177.109,03	45.788.450,60
		:60049			
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	2.000,00	0,00	45.790.450,60
		:60001			
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	254.228,01	0,00	46.044.678,61
		:60001			
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST	173.977,59	0,00	46.218.656,20
		:60003			
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	173.977,59	0,00	46.392.633,79
		:60001			
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	19,58	0,00	46.392.653,37
		:60001			
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	2.000,00	46.390.653,37
		:60001			
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	0,00	254.228,01	46.136.425,36
		:60001			
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST	0,00	173.977,59	45.962.447,77
		:60003			
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	173.977,59	45.788.470,18
		:60001			
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	19,58	45.788.450,60
		:60001			
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16540 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVE MBRO/2024".	4.750,93	0,00	45.793.201,53
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16548 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEMBRO/2024".	23.478,22	0,00	45.816.679,75
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16547 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "NOVEMBRO/2024".	4.289,36	0,00	45.820.969,11 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16618 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMS	17.776,94	0,00	45.838.746,05 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16619 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMS	3.247,77	0,00	45.841.993,82 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16542 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "NOVEMBRO/2024".	3.617,52	0,00	45.845.611,34 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16536 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	7.830,47	0,00	45.853.441,81 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16543 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "NOVEMBRO/2024".	19.800,88	0,00	45.873.242,69 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16545 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVEMBRO/2024".	5.633,24	0,00	45.878.875,93 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16621 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMS	3.181,96	0,00	45.882.057,89 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16546 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "NOVEMBRO/2024".	4.202,51	0,00	45.886.260,40 D
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16539 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "NOVEMBRO/	221,67	0,00	45.886.482,07 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/cepv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6069101-dca-4-12-8-1d1-e83d-0e8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 47

## RAZÃO

**721120000 - - (D)**

**RECURSOS VINCULADOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		<b>SALDO ANTERIOR....</b>			45.886.260,40
		2024" - RESCISÕES.			
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16544 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES.	262,83	0,00	45.886.744,90
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16622 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- CÂMARA	2.973,81	0,00	45.889.718,71
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16538 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024".	27.839,59	0,00	45.917.558,30
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16537 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	1.693,66	0,00	45.919.251,96
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16541 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "NOVEMBRO/2024".	3.544,24	0,00	45.922.796,20
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16620 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMS	5.785,82	0,00	45.928.582,02
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16624 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "NOVEMBRO/2024".	3.312,40	0,00	45.931.894,42
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16623 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "NOVEMBRO/2024".	3.927,57	0,00	45.935.821,99
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16660 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA -"NOVEMBRO/2024".	795,76	0,00	45.936.617,75
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16655 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "NOVEMBRO/2024".	5.386,44	0,00	45.942.004,19
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16643 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES".	269,06	0,00	45.942.273,25 D
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16661 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "NOVEMBRO/2024".	671,12	0,00	45.942.944,37 D
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16651 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "NOVEMBRO/2024".	7.728,96	0,00	45.950.673,33 D
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16658 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "NOVEMBRO/2024".	4.542,80	0,00	45.955.216,13 D
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16648 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA -"NOVEMBRO/2024".	9.164,28	0,00	45.964.380,41 D
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16631 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "NOVEMBRO/2024".	83.647,74	0,00	46.048.028,15 D
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16642 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES".	319,03	0,00	46.048.347,18 D
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17455 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "NOVEMBRO/2024".	70.546,37	0,00	46.118.893,55 D
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16690 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "NOVEMBRO/2024".	2.537,50	0,00	46.121.431,05 D
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16693 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "NOVEMBRO/2024".	32.121,75	0,00	46.153.552,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/portal/portal.do?acao=abrirDocumento&codigoDocumento=66629160-dca-4152818d-e834-c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 47

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			46.153.552,80
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16698 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMAS	504,49	0,00	46.154.057,29
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16666 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	9.284,68	0,00	46.163.341,97
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16664 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME NTO DE EDUCAÇÃO - "NOVEMBRO/2024".	5.683,27	0,00	46.169.025,24
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16689 -- 7215.02.1.1.01 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRI NHAPREV - "NOVEMBRO/2024".	3.008,77	0,00	46.172.034,01
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16669 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVE MBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	2.008,18	0,00	46.174.042,19
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16665 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024".	33.009,73	0,00	46.207.051,92
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16709 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FME	75.196,59	0,00	46.282.248,51
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16708 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FME	5.102,33	0,00	46.287.350,84
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16697 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMS	32.222,90	0,00	46.319.573,74
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16687 -- 1215.01.1.1.04 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "NOVEMBRO/2024".	561,93	0,00	46.320.135,67
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16663 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME NTO DE EDUCAÇÃO - "NOVEMBRO/2024".	6.738,71	0,00	46.326.874,38 D
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16694 -- 7215.02.1.1.01 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE CRETARIAS - "NOVEMBRO/2024".	38.087,12	0,00	46.364.961,50 D
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16707 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- PMC	31.116,42	0,00	46.396.077,92 D
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16686 -- 7215.02.1.1.04 - PAT RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "NOVEMBRO/2024".	666,29	0,00	46.396.744,21 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17355 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º S ALÁRIO/2024".	4.105,68	0,00	46.400.849,89 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17352 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "13º SALÁRIO/2024".	4.289,36	0,00	46.405.139,25 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17358 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "13º SALÁRIO/2024".	3.617,52	0,00	46.408.756,77 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17359 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SA LÁRIO/2024".	19.029,91	0,00	46.427.786,68 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17356 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SA LÁRIO/2024".	4.831,06	0,00	46.432.617,74 D
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17354 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º S ALÁRIO/2024".	22.564,10	0,00	46.455.181,84 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=6669f60-da-4152b-18d-e83d4c0e8bd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 47

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			46.455.181,84
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17353 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁRIO/2024".	4.074,38	0,00	46.459.256,22
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17361 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2024".	561,93	0,00	46.459.818,15
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17360 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2024".	25.440,45	0,00	46.485.258,60
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17357 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁRIO/2024".	3.462,57	0,00	46.488.721,17
26/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17362 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2024".	666,29	0,00	46.489.387,46
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17368 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2024".	64.084,05	0,00	46.553.471,51
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17372 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "13º SALÁRIO/2024".	671,12	0,00	46.554.142,63
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17369 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2024".	7.096,71	0,00	46.561.239,34
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17365 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "13º SALÁRIO/2024".	2.750,65	0,00	46.563.989,99
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17371 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "13º SALÁRIO/2024".	4.542,80	0,00	46.568.532,79
27/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17366 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "13º SALÁRIO/2024".	3.261,49	0,00	46.571.794,28 D
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST:60049	354.218,04	0,00	46.926.012,32 D
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60056	85.805,71	0,00	47.011.818,03 D
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60056 DEST:60057	85.805,71	0,00	47.097.623,74 D
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST:60049	0,00	354.218,04	46.743.405,70 D
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60056	0,00	85.805,71	46.657.599,99 D
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60056 DEST:60057	0,00	85.805,71	46.571.794,28 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17406 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	2.818,75	0,00	46.574.613,03 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17375 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2024".	93.896,50	0,00	46.668.509,53 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17381 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES".	3.535,92	0,00	46.672.045,45 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17386 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES.	514,94	0,00	46.672.560,39 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17394 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	3.793,01	0,00	46.676.353,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.br:8080/calidao:seamta:ódigo do documento: 606e9f60a0e3a412-818a888c4-0a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 474

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			46.676.353,40
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17412 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FME	83.682,01	0,00	46.760.035,41
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17408 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	2.714,60	0,00	46.762.750,01
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17409 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	14.294,90	0,00	46.777.044,91
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17413 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- PMC	25.534,66	0,00	46.802.579,57
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17405 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	32.967,54	0,00	46.835.547,11
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17377 -- 1215.01.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES.	175,71	0,00	46.835.722,82
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17410 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMAS	421,67	0,00	46.836.144,49
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17388 -- 7215.02.1.1.02 - PAT RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024".	6.074,22	0,00	46.842.218,71
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17384 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2024".	10.384,44	0,00	46.852.603,15
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17391 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	15.537,44	0,00	46.868.140,59
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17387 -- 7215.02.1.1.02 - PAT RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024" - RESC ISÕES.	610,57	0,00	46.868.751,16 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17390 -- 1215.01.1.1.02 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024".	5.122,83	0,00	46.873.873,99 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17407 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	5.881,01	0,00	46.879.755,00 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17396 -- 1215.01.1.1.04 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2024".	561,93	0,00	46.880.316,93 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17385 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "DEZEMBRO/2024".	908,43	0,00	46.881.225,36 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17395 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	18.423,09	0,00	46.899.648,45 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17411 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FME	4.563,30	0,00	46.904.211,75 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17382 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "DEZEMBRO/2024".	6.151,98	0,00	46.910.363,73 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17397 -- 7215.02.1.1.04 - PAT RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2024".	666,29	0,00	46.911.030,02 D
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17392 -- 1215.01.1.1.03 - SER	3.198,91	0,00	46.914.228,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/...  
Assinado em: 30/12/2024 15:08:40  
Assinado por: 606916043a412-818a888c4088dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 47

## RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			46.911.030,02
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZE			
		MBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
30/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17404 -- 7999.01.0.1.01 - APO	4.230,57	0,00	46.918.459,50
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- CÂMARA			
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	7.231.103,00	39.687.356,50
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.17438 -- 1321.04.	0,00	4.417,75	39.682.938,75
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS -			
		"DEZEMBRO/2024".			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.17431 -- 1321.04.	0,00	16.619,83	39.666.318,92
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.17426 -- 1321.04.	0,00	35.176,98	39.631.141,94
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.17430 -- 1321.04.	0,00	59.947,20	39.571.194,74
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.17439 -- 1321.04.	0,00	21.341,96	39.549.852,78
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.17427 -- 1321.04.	0,00	13.215,27	39.536.637,51
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.17517 -- 1321.04.	0,00	27.389,90	39.509.247,61
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17425 -- 1321.04.0.1.01 - REM	461,74	0,00	39.509.709,35
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17428 -- 1321.04.0.1.01 - REM	4.881,86	0,00	39.514.591,21
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17516 -- 1321.04.0.1.01 - REM	18.699,05	0,00	39.533.290,26
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17447 -- 1321.04.0.1.01 - REM	2.191,03	0,00	39.535.481,29
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17429 -- 1321.04.0.1.01 - REM	9.960,37	0,00	39.545.441,66
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17445 -- 1321.04.0.1.01 - REM	2.049,70	0,00	39.547.491,36 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBR			
		O/2024".			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17436 -- 1215.01.1.1.01 - SER	6.308,40	0,00	39.553.799,76 D
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - DEZEMBRO/2024 - "			
		RESCISÕES".			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17433 -- 1321.04.0.1.01 - REM	16.708,10	0,00	39.570.507,86 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBR			
		O/2024".			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17437 -- 1321.04.0.1.01 - REM	24.482,21	0,00	39.594.990,07 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17441 -- 1321.04.0.1.01 - REM	174,31	0,00	39.595.164,38 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17440 -- 1321.04.0.1.01 - REM	17.473,15	0,00	39.612.637,53 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBR			
		O/2024".			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17432 -- 1321.04.0.1.01 - REM	1.691,74	0,00	39.614.329,27 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17446 -- 1321.04.0.1.01 - REM	8.415,42	0,00	39.622.744,69 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17443 -- 1321.04.0.1.01 - REM	45.502,43	0,00	39.668.247,12 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBR			
		O/2024".			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17449 -- 1321.04.0.1.01 - REM	2.749,49	0,00	39.670.996,61 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBR			
		O/2024".			
31/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17435 -- 1321.04.0.1.01 - REM	5.778,07	0,00	39.676.774,68 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/validarDoc.aspx?codigo\_documento=606e9f00-dea4-41c1-b181a1-e804c08dbd

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO  
15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

721120000 - - (D)  
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
	SALDO ANTERIOR....			39.670.996,61
	MOVIMENTO PERÍODO...	106.204.626,91	66.527.852,23	39.676.774,68
	SALDO ATUAL.....			39.676.774,68

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.eic.gov.br/validar  
Código do documento: 666e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.558 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	1.396,42 D
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.547 -- 9999.00.0.0.41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,48	0,00	1.589,90 D
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.552 -- 9999.00.0.0.41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	1.916,10 D
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.546 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	14.631,65	0,00	16.547,75 D
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.550 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	8.165,22	0,00	24.712,97 D
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.556 -- 9999.00.0.0.68 - SIMDU PROM- PE	20,49	0,00	24.733,46 D
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.548 -- 9999.00.0.0.68 - SIMDU PROM- PE	812,18	0,00	25.545,64 D
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.551 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃ O ALIMENTÍCIA	271,53	0,00	25.817,17 D
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.560 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	2.481,66	0,00	28.298,83 D
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.557 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	43,36	0,00	28.342,19 D
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.549 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	24.277,37	0,00	52.619,56 D
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.559 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	634,60	0,00	53.254,16 D
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.555 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	22,72	0,00	53.276,88 D
30/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.899 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	53.346,48 D
30/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.895 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	53.353,68 D
30/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.891 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	53.411,28 D
16/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1514 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	53.418,48 D
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2074 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	54.814,90 D
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2056 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	193,48	0,00	55.008,38 D
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2060 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	55.334,58 D
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2065 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	284,13	0,00	55.618,71 D
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2054 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	23.917,54	0,00	79.536,25 D
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2071 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	20,49	0,00	79.556,74 D
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2057 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	812,18	0,00	80.368,92 D
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2064 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	80.380,61 D
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2055 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	16.587,12	0,00	96.967,73 D
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2073 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	32,32	0,00	97.000,05 D
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2059 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	7.999,80	0,00	104.999,85 D
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2061 -- 9999.00.0.0.62 - PENS ÃO ALIMENTÍCIA	271,53	0,00	105.271,38 D
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2062 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	623,56	0,00	105.894,94 D
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2063 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	2.481,66	0,00	108.376,60 D
28/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2079 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	108.446,20 D
28/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2081 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	108.503,80 D
15/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2918 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	108.511,00 D
21/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2928 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	108.568,60 D
22/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2929 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	108.638,20 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3059 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	16.965,86	0,00	125.604,06 D
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3070 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	1.396,42	0,00	127.000,48 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 478

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://ecec.tec.pe.br/cepv/validarDoc.aspx?codigo\_documento=606990403241528080400840d

## RAZÃO

721130000 - - (D)

### RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			125.604,06
25/03/2024	6	O DO BRASIL S/A			
		ARRECADAÇÃO REC. N.3060 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	193,48	0,00	127.193,96
		A ECONOMICA FEDERAL			
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3063 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	326,20	0,00	127.520,16
		A ECONOMICA FEDERAL			
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3066 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	284,13	0,00	127.804,29
		O DO BRASIL S/A			
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3068 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD	20,49	0,00	127.824,78
		UPROM- PE			
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3058 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD	812,18	0,00	128.636,96
		UPROM- PE			
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3067 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	128.648,65
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3062 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	7.959,12	0,00	136.607,77
		O DO BRASIL S/A			
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3069 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	32,32	0,00	136.640,09
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3061 -- 9999.00.0.0.62 - PENS	271,53	0,00	136.911,62
		ÃO ALIMENTÍCIA			
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3064 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	623,56	0,00	137.535,18
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3057 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	24.501,17	0,00	162.036,35
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3065 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	2.481,66	0,00	164.518,01
		O DO BRASIL S/A			
18/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4334 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	164.525,21
23/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4663 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	164.594,81
23/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4662 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	164.652,41
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4853 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	34,25	0,00	164.686,66
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4846 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	7.737,00	0,00	172.423,66
		O DO BRASIL S/A			
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4665 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	16.965,86	0,00	189.389,52
		O DO BRASIL S/A			
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4854 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	1.396,42	0,00	190.785,94 D
		O DO BRASIL S/A			
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4667 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	193,48	0,00	190.979,42 D
		A ECONOMICA FEDERAL			
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4847 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	326,20	0,00	191.305,62 D
		A ECONOMICA FEDERAL			
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4851 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	284,13	0,00	191.589,75 D
		O DO BRASIL S/A			
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4850 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	191.601,44 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4664 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	24.553,31	0,00	216.154,75 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4845 -- 9999.00.0.0.62 - PENS	271,53	0,00	216.426,28 D
		ÃO ALIMENTÍCIA			
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4848 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	623,56	0,00	217.049,84 D
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4849 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	2.481,66	0,00	219.531,50 D
		O DO BRASIL S/A			
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4852 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD	20,49	0,00	219.551,99 D
		UPROM- PE			
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4666 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD	812,18	0,00	220.364,17 D
		UPROM- PE			
15/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5672 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	220.371,37 D
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6388 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	16.965,86	0,00	237.337,23 D
		O DO BRASIL S/A			
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6401 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	1.396,42	0,00	238.733,65 D
		O DO BRASIL S/A			
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6390 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	193,48	0,00	238.927,13 D
		A ECONOMICA FEDERAL			
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6394 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	326,20	0,00	239.253,33 D
		A ECONOMICA FEDERAL			
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6393 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	7.917,49	0,00	247.170,82 D
		O DO BRASIL S/A			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 47

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://ecec.tecpe.br/...  
Código do documento: 066010 de 20412813-e840e8d1

## RAZÃO

721130000 - - (D)

### RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			247.170,82
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6397 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	247.182,51
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6400 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	32,32	0,00	247.214,83
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6389 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	24.553,31	0,00	271.768,14
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6395 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	623,56	0,00	272.391,70
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6398 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	770,54	0,00	273.162,24
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6396 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	2.481,66	0,00	275.643,90
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6399 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	20,49	0,00	275.664,39
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6391 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	812,18	0,00	276.476,57
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6392 -- 9999.00.0.0.62 - PENS ÃO ALIMENTÍCIA	271,53	0,00	276.748,10
28/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6520 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	276.817,70
28/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6519 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	276.875,30
04/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8558 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	328,80	0,00	277.204,10
06/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7496 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	277.211,30
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7510 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	278.607,72
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7499 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	193,48	0,00	278.801,20
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7502 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	279.127,40
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7504 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	678,57	0,00	279.805,97
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7501 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	7.917,49	0,00	287.723,46
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7498 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	16.784,57	0,00	304.508,03
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7508 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	20,49	0,00	304.528,52 D
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7506 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	304.540,21 D
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7509 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	32,32	0,00	304.572,53 D
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7505 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	3.007,90	0,00	307.580,43 D
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7500 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	841,58	0,00	308.422,01 D
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7503 -- 9999.00.0.0.62 - PENS ÃO ALIMENTÍCIA	271,53	0,00	308.693,54 D
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7507 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	770,54	0,00	309.464,08 D
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7497 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	26.792,28	0,00	336.256,36 D
25/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7511 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	336.325,96 D
25/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7512 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	336.383,56 D
03/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8497 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	336.390,76 D
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9205 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	337.787,18 D
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9167 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	193,48	0,00	337.980,66 D
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9176 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	338.306,86 D
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9189 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	3.527,45	0,00	341.834,31 D
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9175 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	7.917,49	0,00	349.751,80 D
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9165 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	16.784,57	0,00	366.536,37 D
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9166 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD	988,47	0,00	367.524,84 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 48

## RAZÃO

721130000 - - (D)

### RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			366.536,37
24/07/2024	6	UPROM- PE			
		ARRECADAÇÃO REC. N.9203 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD	20,49	0,00	367.545,33
		UPROM- PE			
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9195 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	367.557,02
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9204 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	84,52	0,00	367.641,54
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9188 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	970,58	0,00	368.612,12
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9164 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	38.558,87	0,00	407.170,99
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9177 -- 9999.00.0.0.62 - PENS	271,53	0,00	407.442,52
		ÃO ALIMENTÍCIA			
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9196 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	770,54	0,00	408.213,06
		O DO BRASIL S/A			
26/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9290 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	408.282,66
26/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9289 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	408.340,26
07/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9845 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	408.347,46
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10465 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	1.396,42	0,00	409.743,88
		CO DO BRASIL S/A			
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10454 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	193,48	0,00	409.937,36
		A ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10458 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	326,20	0,00	410.263,56
		A ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10464 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	645,11	0,00	410.908,67
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10459 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	695,55	0,00	411.604,22
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10460 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	3.345,70	0,00	414.949,92
		CO DO BRASIL S/A			
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10457 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	7.917,49	0,00	422.867,41
		CO DO BRASIL S/A			
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10463 -- 9999.00.0.0.68 - SIM	20,49	0,00	422.887,90
		DUPROM- PE			
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10461 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	422.899,59
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10455 -- 9999.00.0.0.68 - SIM	841,58	0,00	423.741,17
		DUPROM- PE			
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10456 -- 9999.00.0.0.62 - PEN	271,53	0,00	424.012,70
		SÃO ALIMENTÍCIA			
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10462 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	770,54	0,00	424.783,24
		CO DO BRASIL S/A			
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10452 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	28.410,78	0,00	453.194,02
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10453 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	17.706,89	0,00	470.900,91
		CO DO BRASIL S/A			
26/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10526 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	470.970,51
26/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10527 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	471.028,11
28/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10531 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	471.035,31
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12218 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	1.396,42	0,00	472.431,73
		CO DO BRASIL S/A			
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12208 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	193,48	0,00	472.625,21
		A ECONOMICA FEDERAL			
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12211 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	326,20	0,00	472.951,41
		A ECONOMICA FEDERAL			
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12213 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	2.886,86	0,00	475.838,27
		CO DO BRASIL S/A			
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12212 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	678,57	0,00	476.516,84
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12210 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	7.749,90	0,00	484.266,74
		CO DO BRASIL S/A			
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12216 -- 9999.00.0.0.68 - SIM	20,49	0,00	484.287,23
		DUPROM- PE			
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12214 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	484.298,92
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12217 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	84,52	0,00	484.383,44
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12209 -- 9999.00.0.0.62 - PEN	271,53	0,00	484.654,97
		SÃO ALIMENTÍCIA			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assessem: https://eicetcepe...  
Código do documento: 6910 de 413  
Data e hora: 2024-09-23 10:03:00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 48

## RAZÃO

721130000 - - (D)

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			484.654,97
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12215 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	770,54	0,00	485.425,51
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12207 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	1.069,83	0,00	486.495,34
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12205 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	28.410,78	0,00	514.906,12
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12206 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	17.706,89	0,00	532.613,01
27/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12581 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	532.682,61
27/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12580 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	532.740,21
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13399 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	678,57	0,00	533.418,78
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13393 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	28.358,65	0,00	561.777,43
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13402 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	561.789,12
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13404 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	84,52	0,00	561.873,64
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13405 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	563.270,06
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13398 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	563.596,26
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13400 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	2.886,86	0,00	566.483,12
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13397 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	7.749,90	0,00	574.233,02
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13401 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	20,49	0,00	574.253,51
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13396 -- 9999.00.0.0.62 - PEN SÃO ALIMENTÍCIA	271,53	0,00	574.525,04
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13403 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	770,54	0,00	575.295,58
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13395 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	1.069,83	0,00	576.365,41
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13394 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	17.927,89	0,00	594.293,30 D
25/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14403 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	594.350,90 D
25/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14411 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	594.420,50 D
04/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14451 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	594.427,70 D
07/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14452 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,20	0,00	594.434,90 D
21/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15209 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	594.492,50 D
25/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15212 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	594.562,10 D
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15219 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	678,57	0,00	595.240,67 D
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15213 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	18.431,21	0,00	613.671,88 D
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15215 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	28.358,65	0,00	642.030,53 D
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15224 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	642.042,22 D
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15227 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	84,52	0,00	642.126,74 D
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15220 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	2.725,25	0,00	644.851,99 D
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15228 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	1.396,42	0,00	646.248,41 D
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15218 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	326,20	0,00	646.574,61 D
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15226 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	20,49	0,00	646.595,10 D
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15217 -- 9999.00.0.0.62 - PEN SÃO ALIMENTÍCIA	271,53	0,00	646.866,63 D
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15225 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	770,54	0,00	647.637,17 D
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15214 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	1.069,83	0,00	648.707,00 D
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15216 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	8.175,32	0,00	656.882,32 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/portal/assinado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.gov.br/revista/666010-de-413-80-e804-c0-9dbb1d

RAZÃO

721130000 - - (D)  
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					648.707,00
		CO DO BRASIL S/A			
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15258 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,04	0,00	656.889,36
11/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15772 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	678,57	0,00	657.567,93
11/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15775 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	657.579,62
11/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15776 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	84,52	0,00	657.664,14
11/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15771 -- 9999.00.0.0.62 - PEN	271,53	0,00	657.935,67
		SÃO ALIMENTÍCIA			
11/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15770 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	26.618,39	0,00	684.554,06
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16295 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	326,20	0,00	684.880,26
		A ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16298 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	918,61	0,00	685.798,87
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16292 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	18.431,21	0,00	704.230,08
		CO DO BRASIL S/A			
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16303 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	1.636,94	0,00	705.867,02
		CO DO BRASIL S/A			
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16291 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	28.358,65	0,00	734.225,67
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16301 -- 9999.00.0.0.68 - SIM	20,49	0,00	734.246,16
		DUPROM- PE			
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16297 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	2.300,22	0,00	736.546,38
		CO DO BRASIL S/A			
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16299 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	11,69	0,00	736.558,07
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16302 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	84,52	0,00	736.642,59
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16296 -- 9999.00.0.0.62 - PEN	271,53	0,00	736.914,12
		SÃO ALIMENTÍCIA			
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16300 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	770,54	0,00	737.684,66
		CO DO BRASIL S/A			
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16293 -- 9999.00.0.0.68 - SIM	1.069,83	0,00	738.754,49
		DUPROM- PE			
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16294 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	8.175,32	0,00	746.929,81
		CO DO BRASIL S/A			
20/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17143 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	69,60	0,00	746.999,41 D
20/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17142 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	57,60	0,00	747.057,01 D
24/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17159 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	7,04	0,00	747.064,05 D
MOVIMENTO PERIODO...			747.064,05	0,00	747.064,05 D
SALDO ATUAL.....					747.064,05 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 48

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepedec.org.br/portal/assinatura/verificacao

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			0,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	72,25	72,25
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	700.000,00	700.072,25
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	700.000,00	1.400.072,25
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	133.431,63	1.533.503,88
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	804.332,02	2.337.835,90
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	8.912,36	2.346.748,26
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	8.912,36	2.355.660,62
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	997.905,04	3.353.565,66
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	2.422,93	3.355.988,59
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	18.046,69	3.374.035,28
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	2.001.319,18	5.375.354,46
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	10.240,90	5.385.595,36
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	91.705,45	5.477.300,81
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	21.011,41	5.498.312,22
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	959.700,13	6.458.012,35
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	269,67	6.458.282,02
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	56.921,26	6.515.203,28
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	4.254.457,36	10.769.660,64
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	3.401.672,78	14.171.333,42
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	1.322.027,42	15.493.360,84
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	106,91	15.493.467,75
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	1.734,56	15.495.202,31
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	5.491.077,77	20.986.280,08
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	2.978.464,92	23.964.745,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	1.476.314,47	25.441.059,47
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	42.861,39	25.483.920,86
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	7.560.489,92	33.044.410,78 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	12.141,34	33.056.552,12 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	27.382,43	33.083.934,55 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	5.804.778,15	38.888.712,70 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	1.900,44	38.890.613,14 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	27.546,79	38.918.159,93 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	0,20	38.918.160,13 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	0,20	38.918.160,33 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	0,20	38.918.160,53 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	474,35	38.918.634,88 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	2.456.021,20	41.374.656,08 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	21.193.113,70	62.567.769,78 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	4.504.582,55	67.072.352,33 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	24.357,01	67.096.709,34 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	449,83	67.097.159,17 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	767.042,84	67.864.202,01 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	762.607,85	68.626.809,86 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	19.252,84	68.646.062,70 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	44,35	68.646.107,05 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	820,85	68.646.927,90 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	610.560,41	69.257.488,31 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	825.525,91	70.083.014,22 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	194.953,48	70.277.967,70 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	429.229,21	70.707.196,91 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	749.016,43	71.456.213,34 C
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	21.471,42	71.477.684,76 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 48

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.cepedec.org.br>

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			71.477.684,76
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	232.914,61	71.710.599,37
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	236.569,11	71.947.168,48
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	36.916,56	71.984.085,04
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	432.526,23	72.416.611,27
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	3.613.791,87	76.030.403,14
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	171.741,12	76.202.144,26
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,00	177.739,12	76.379.883,38
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	72,25	0,00	76.379.811,13
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	700.000,00	0,00	75.679.811,13
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	700.000,00	0,00	74.979.811,13
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	133.431,63	0,00	74.846.379,50
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	804.332,02	0,00	74.042.047,48
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	8.912,36	0,00	74.033.135,12
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	8.912,36	0,00	74.024.222,76
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	1.022.262,05	0,00	73.001.960,71
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	432.367,28	0,00	72.569.593,43
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	2.422,93	0,00	72.567.170,50
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	20.266,69	0,00	72.546.903,81
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	2.001.319,18	0,00	70.545.584,63
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	10.240,90	0,00	70.535.343,73
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	21.011,41	0,00	70.514.332,32
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	269.444,57	0,00	70.244.887,75
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	56.921,26	0,00	70.187.966,49
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	3.401.672,78	0,00	66.786.293,71
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	158,95	0,00	66.786.134,76
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	250.961,30	0,00	66.535.173,46
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	1.322.027,42	0,00	65.213.146,04
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	106,91	0,00	65.213.039,13
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	1.734,56	0,00	65.211.304,57
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	42.861,39	0,00	65.168.443,18
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	2.791.698,97	0,00	62.376.744,21
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	12.141,34	0,00	62.364.602,87
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	27.382,43	0,00	62.337.220,44
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	1.900,44	0,00	62.335.320,00
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	1.712.883,58	0,00	60.622.436,42
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,20	0,00	60.622.436,22
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,20	0,00	60.622.436,02
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	0,20	0,00	60.622.435,82
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	474,35	0,00	60.621.961,47
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	172.190,95	0,00	60.449.770,52
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	9.745.804,80	0,00	50.703.965,72
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	767.042,84	0,00	49.936.922,88
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	4.118.231,37	0,00	45.818.691,51
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	762.607,85	0,00	45.056.083,66
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	1.316.254,75	0,00	43.739.828,91
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	19.252,84	0,00	43.720.576,07
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	1.456.047,78	0,00	42.264.528,29
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	44,35	0,00	42.264.483,94
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	820,85	0,00	42.263.663,09
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	610.560,41	0,00	41.653.102,68
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	825.525,91	0,00	40.827.576,77
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	194.953,48	0,00	40.632.623,29

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					40.632.623,29
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	429.229,21	0,00	40.203.394,08
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	987.246,92	0,00	39.216.147,16
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	749.016,43	0,00	38.467.130,73
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	21.471,42	0,00	38.445.659,31
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	236.569,11	0,00	38.209.090,20
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	36.916,56	0,00	38.172.173,64
01/01/2024	6	Saldo de Balanço	3.613.791,87	0,00	34.558.381,77
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	600,00	0,00	34.557.781,77
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambuco de Saneamento	900,00	0,00	34.556.881,77
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 7 ES - OI S.A.	2.200,00	0,00	34.554.681,77
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	2.400,00	0,00	34.552.281,77
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 8 OR - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	6.850,00	0,00	34.545.431,77
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	9.000,00	0,00	34.536.431,77
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	9.600,00	0,00	34.526.831,77
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	15.600,00	0,00	34.511.231,77
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	17.400,00	0,00	34.493.831,77
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	17.400,00	0,00	34.476.431,77
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	17.520,00	0,00	34.458.911,77
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	24.000,00	0,00	34.434.911,77
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	450.000,00	0,00	33.984.911,77 C
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	6.400.000,00	0,00	27.584.911,77 C
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	10.500,00	0,00	27.574.411,77 C
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	17.400,00	0,00	27.557.011,77 C
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	7.341,36	0,00	27.549.670,41 C
05/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	14.400,00	0,00	27.535.270,41 C
05/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	2.398,80	0,00	27.532.871,61 C
08/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.245 -- 1999.03.0.1.01 - COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0,00	484.630,06	28.017.501,67 C
09/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	100,00	0,00	28.017.401,67 C
11/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.316 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2023".	0,00	24.572,48	28.041.974,15 C
11/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.315 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	23.312,31	28.065.286,46 C
12/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST:60002	0,00	30.000,00	28.095.286,46 C
12/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST:60002	30.000,00	0,00	28.065.286,46 C
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 60002 DOC:	0,00	142,50	28.065.428,96 C
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	28.066.728,96 C
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 60002 DOC:	0,00	100,00	28.066.828,96 C

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			28.066.828,96 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	28.066.758,96 C
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 60002 DOC:	100,00	0,00	28.066.658,96 C
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 60002 DOC:	142,50	0,00	28.066.516,46 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 22 OR - OI S.A.	142,50	0,00	28.066.373,96 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 25 OR - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	28.066.223,96 C
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	28.064.923,96 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 21 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	1.300,00	0,00	28.063.623,96 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	45.000,00	0,00	28.018.623,96 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	22.636,32	0,00	27.995.987,64 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	6.148,89	0,00	27.989.838,75 C
16/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.327 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "DEZEMBRO/2023".	0,00	3.966,09	27.993.804,84 C
16/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.322 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	21.101,33	28.014.906,17 C
16/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.324 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	3.520,86	28.018.427,03 C
16/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.325 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMBRO/2023".	0,00	4.757,56	28.023.184,59 C
16/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.326 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	3.993,46	28.027.178,05 C
16/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.323 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "DEZEMBRO/2023".	0,00	4.124,44	28.031.302,49 C
16/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.321 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEMBRO/2023".	0,00	22.335,70	28.053.638,19 C
17/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.331 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	3.966,09	28.057.604,28 C
17/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.378 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "DEZEMBRO/2023".	0,00	3.478,44	28.061.082,72 C
17/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.373 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	17.796,24	28.078.878,96 C
17/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.379 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	3.344,88	28.082.223,84 C
17/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.375 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	3.367,97	28.085.591,81 C
17/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.376 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMBRO/2023".	0,00	4.012,39	28.089.604,20 C
17/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.377 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	2.969,40	28.092.573,60 C
17/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.374 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZEMBRO/2023".	0,00	18.837,28	28.111.410,88 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 48

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			28.092.573,60
		RO/2023".			
18/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.380 -- 1215.01.1.1.03 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE EN DEMIAS - "DEZEMBRO/2023".	0,00	3.344,88	28.114.755,76
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.420 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - CACHOEIRINHAPREV - "DEZEMBRO/2023".	0,00	2.275,00	28.117.030,76
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.416 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - CACHOEIRINHAPREV - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	2.275,00	28.119.305,76
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.408 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	4.258,75	28.123.564,51
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.415 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETARIAS - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	23.733,36	28.147.297,87
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.395 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2023".	0,00	62.506,72	28.209.804,59
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.392 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "DEZEMBRO/2023".	0,00	767,96	28.210.572,55
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.402 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	767,96	28.211.340,51
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.409 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINH APREV - "DEZEMBRO/2023".	0,00	2.697,51	28.214.038,02
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.410 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINH APREV - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	2.697,51	28.216.735,53
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.391 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "DEZEMBRO/2023".	0,00	5.198,27	28.221.933,80 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.397 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2023".	0,00	6.890,52	28.228.824,32 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.382 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2023".	0,00	29.135,94	28.257.960,26 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.406 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	5.887,95	28.263.848,21 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.387 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENT O DE EDUCAÇÃO - "DEZEMBRO/2023".	0,00	6.837,29	28.270.685,50 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.390 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2023".	0,00	8.170,22	28.278.855,72 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.389 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - " DEZEMBRO/2023".	0,00	74.115,02	28.352.970,74 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.405 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "13º SALÁRIO/2023".	0,00	57.770,73	28.410.741,47 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.388 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "DEZEMBRO/2023".	0,00	5.766,40	28.416.507,87 C
19/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.417 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P MC - DEMAIS SECRETÁRIAS - DEZEMBRO/2023 - "R	0,00	503,89	28.417.011,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecpe.gov.br/portal/assinatura>  
Código do documento: 66629f60-dca4-4152a-83d-e83d4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 48

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			28.416.507,87
		RESCISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.411 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO	0,00	28.140,96	28.445.152,72
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR			
		ETARIAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.404 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	0,00	5.103,58	28.450.256,30
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.401 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	5.049,67	28.455.305,97
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.381 -- 7215.02.1.1.03 - PATRO	0,00	27.641,68	28.482.947,65
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIO			
		NÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.413 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO	0,00	597,47	28.483.545,12
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR			
		ETARIAS - DEZEMBRO/2023 - "RESCISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.419 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI	0,00	24.790,29	28.508.335,41
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P			
		MC - DEMAIS SECRETARIAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.399 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	68.499,41	28.576.834,82
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "			
		13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.396 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	0,00	647,68	28.577.482,50
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.407 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	0,00	647,68	28.578.130,18
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.400 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	6.981,44	28.585.111,62
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.418 -- 1215.01.1.1.01 - SERVI	0,00	226,04	28.585.337,66 C
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- P			
		MC - DEMAIS SECRETÁRIAS - 13º SALÁRIO/2023 - "R			
		ESCISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.386 -- 7215.02.1.1.04 - PATRO	0,00	525,89	28.585.863,55 C
		NAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PA			
		RA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.385 -- 7215.02.1.1.04 - PATRO	0,00	525,89	28.586.389,44 C
		NAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PA			
		RA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.403 -- 7215.02.1.1.05 - PATRO	0,00	6.051,37	28.592.440,81 C
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENT			
		O DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.414 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO	0,00	29.394,20	28.621.835,01 C
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR			
		ETARIAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.412 -- 7215.02.1.1.01 - PATRO	0,00	268,02	28.622.103,03 C
		NAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECR			
		ETARIAS - DEZEMBRO/2023 - "RESCISÕES".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.384 -- 1215.01.1.1.04 - SERVI	0,00	443,52	28.622.546,55 C
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.383 -- 1215.01.1.1.04 - SERVI	0,00	443,52	28.622.990,07 C
		DOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2023".			
19/01/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.398 -- 1215.01.1.1.05 - SERVI	0,00	4.384,07	28.627.374,14 C
		DOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "DEZEMBRO/2023".			
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	2.000,00	28.629.374,14 C
		:60001			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/visualizarDocumento.aspx?documento=66629f60-dca4-4152a18d-e8b4-d0e80bd



DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					28.629.374,14
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001	0,00	18,26	28.629.392,40
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST:60001	0,00	389.786,16	29.019.178,56
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001	2.000,00	0,00	29.017.178,56
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001	18,26	0,00	29.017.160,30
24/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST:60001	389.786,16	0,00	28.627.374,14
24/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 60002 DOC: 850522	0,00	70,00	28.627.444,14
24/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 60002 DOC: 850522	70,00	0,00	28.627.374,14
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	28.627.567,62
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	28.627.893,82
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	14.631,65	28.642.525,47
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	8.165,22	28.650.690,69
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	225.889,92	28.876.580,61
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	28.878.608,67
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.343,73	28.889.952,40
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	28.889.972,89
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	28.890.785,07
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.277,37	28.915.062,44
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	634,60	28.915.697,04
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	84.429,05	29.000.126,09
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	29.000.397,62
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	22,72	29.000.420,34
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	29.002.902,00
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	39.665,03	29.042.567,03
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	29.043.963,45
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	43,36	29.044.006,81
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	26.430,37	29.070.437,18
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	29.072.437,18
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,26	29.072.455,44
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	29.070.455,44
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	29.069.059,02
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	29.068.865,54
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	29.068.539,34
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	14.631,65	0,00	29.053.907,69
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	8.165,22	0,00	29.045.742,47
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,26	0,00	29.045.724,21
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	225.889,92	0,00	28.819.834,29
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	28.817.806,23
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.343,73	0,00	28.806.462,50
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	43,36	0,00	28.806.419,14
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	28.806.398,65
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	28.805.586,47
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.277,37	0,00	28.781.309,10
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	26.430,37	0,00	28.754.878,73
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	634,60	0,00	28.754.244,13
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	84.429,05	0,00	28.669.815,08
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	28.669.543,55

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 49

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://epec.tecepe.br/

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			28.627.374,14
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	28.628.174,14
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	28.629.474,14
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	28.630.924,14
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	0,00	3.500,00	28.634.424,14
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	28.638.924,14
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	28.638.993,74
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	179,82	28.639.173,56
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	28.639.316,36
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	28.640.458,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	28.641.839,16
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	28.645.611,88
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 60002 DOC:	0,00	140,16	28.645.752,04
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	28.645.759,24
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	28.645.816,84
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	28.646.566,84
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	28.648.016,84
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	28.649.476,84
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	28.650.088,62
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 60002 DOC:	0,00	220,79	28.650.309,41
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	127,33	28.650.436,74
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	28.650.492,90
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	28.649.742,90
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	28.648.942,90
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	28.647.642,90
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	28.646.192,90
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	28.644.742,90
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	28.643.282,90 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	3.500,00	0,00	28.639.782,90 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	28.635.282,90 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	28.635.213,30 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	179,82	0,00	28.635.033,48 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	28.634.421,70 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	28.634.278,90 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	28.633.136,50 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	28.631.756,10 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	28.627.983,38 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 60002 DOC:	220,79	0,00	28.627.762,59 C
30/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	220,79	0,00	28.627.541,80 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	127,33	0,00	28.627.414,47 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 60002 DOC:	140,16	0,00	28.627.274,31 C
30/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 29 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	140,16	0,00	28.627.134,15 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	28.627.126,95 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	28.627.069,35 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	28.627.013,19 C
31/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	0,00	62.357,14	28.689.370,33 C
31/01/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	62.357,14	0,00	28.627.013,19 C
31/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	31,00	28.627.044,19 C
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1210 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2024".	0,00	17.693,50	28.644.737,69 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 49

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: https://epec.tepec.br/portal/validar\_documento: 606e9f604e3a4102-818da286c4-0a8dbd

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . .			28.644.737,69
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1176 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	31.748,86	28.676.486,55
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1171 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	19.866,58	28.696.353,13
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1212 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	809,13	28.697.162,26
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1175 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	33.350,32	28.730.512,58
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1211 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	49.035,07	28.779.547,65
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1208 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	1.894,47	28.781.442,12
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1214 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	6.869,72	28.788.311,84
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1215 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	18.829,38	28.807.141,22
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1216 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	32.130,49	28.839.271,71
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1172 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	255,70	28.839.527,41
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1169 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	509,40	28.840.036,81 C
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1213 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	1.411,48	28.841.448,29 C
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1174 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	23.126,62	28.864.574,91 C
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1207 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	26.821,37	28.891.396,28 C
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1173 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	11.677,85	28.903.074,13 C
31/01/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1206 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JANEIRO/2 024".	0,00	14.165,64	28.917.239,77 C
31/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	31,00	0,00	28.917.208,77 C
31/01/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.1170 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " JANEIRO/2024".	40.105,32	0,00	28.877.103,45 C
31/01/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.1209 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " JANEIRO/2024".	40.139,71	0,00	28.836.963,74 C
02/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60061	0,00	150.000,00	28.986.963,74 C
02/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060	0,00	484.630,06	29.471.593,80 C
02/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60061	150.000,00	0,00	29.321.593,80 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 49

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			29.321.593,80
02/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060	484.630,06	0,00	28.836.963,74
06/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 30 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINI STRATIVAS LTDA	220,00	0,00	28.836.743,74
06/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 31 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINI STRATIVAS LTDA	280,00	0,00	28.836.463,74
07/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.1513 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	0,00	88.669,42	28.925.133,16
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 60002 DOC:	0,00	220,00	28.925.353,16
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 60002 DOC:	0,00	280,00	28.925.633,16
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 60002 DOC:	220,00	0,00	28.925.413,16
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 60002 DOC:	280,00	0,00	28.925.133,16
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	140,73	28.925.273,89
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	28.925.416,69
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	28.925.423,89
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	28.925.480,05
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	140,73	0,00	28.925.339,32
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	28.925.196,52
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	28.925.189,32
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	28.925.133,16
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2190 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JANEIR O/2024".	0,00	21.820,72	28.946.953,88
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2194 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JANEIRO/2024".	0,00	3.988,01	28.950.941,89
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2193 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JANEIR O/2024".	0,00	4.298,61	28.955.240,50
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2202 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JANEIRO/2024 " - RESCISÕES.	0,00	397,95	28.955.638,45 C
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2196 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "JANEIRO/2024".	0,00	3.363,36	28.959.001,81 C
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2191 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JANEIR O/2024".	0,00	3.621,46	28.962.623,27 C
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2201 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC I ONÁRIOS EFETIVOS - "JANEIRO/2024".	0,00	25.176,54	28.987.799,81 C
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2195 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JANEIR O/2024".	0,00	18.402,95	29.006.202,76 C
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2199 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JANEIR O/2024".	0,00	3.054,24	29.009.257,00 C
19/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2200 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JANEIR O/2024".	0,00	3.625,33	29.012.882,33 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2212 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JANEIRO/2024".	0,00	2.275,00	29.015.157,33 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2253 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMS	0,00	3.353,25	29.018.510,58 C
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2250 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	0,00	17.021,75	29.035.532,33 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://epec.tecpe.br/DocAssinatura/60609100-43040528-1d1-e884e0e8d10



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 49

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			29.319.507,75
		PRÉ-ESCOLA - "JANEIRO/2024".			
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2203 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "JANEIRO/2024".	0,00	29.852,37	29.360.435,68
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2256 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- FMAS	0,00	438,82	29.360.874,50
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2257 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 01/2024" -- PMC	0,00	26.715,67	29.387.590,17
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2233 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "JANEIRO/2024".	0,00	82.718,68	29.470.308,85
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2228 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JANEIRO/2024".	0,00	562,54	29.470.871,39
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2230 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "JANEIRO/2024".	0,00	6.001,16	29.476.872,55
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2237 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JANEIRO/2024".	0,00	9.340,82	29.486.213,37
20/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2207 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "JANEIRO/2024".	0,00	31.322,39	29.517.535,76
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 36 OR - ADRIANO GOMES DE AR AUJO	300,00	0,00	29.517.235,76
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 32 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	29.516.266,76
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 33 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	29.515.297,76
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 34 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	969,00	0,00	29.514.328,76 C
21/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 35 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	1.299,00	0,00	29.513.029,76 C
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 60002 DOC:	0,00	300,00	29.513.329,76 C
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 60002 DOC:	0,00	969,00	29.514.298,76 C
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 60002 DOC:	0,00	969,00	29.515.267,76 C
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 60002 DOC:	0,00	969,00	29.516.236,76 C
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 60002 DOC:	0,00	1.299,00	29.517.535,76 C
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 60002 DOC:	300,00	0,00	29.517.235,76 C
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 60002 DOC:	969,00	0,00	29.516.266,76 C
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 60002 DOC:	969,00	0,00	29.515.297,76 C
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 60002 DOC:	969,00	0,00	29.514.328,76 C
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 60002 DOC:	1.299,00	0,00	29.513.029,76 C
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	29.515.029,76 C
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	23.553,72	29.538.583,48 C
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	363.562,80	29.902.146,28 C
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	18,15	29.902.164,43 C
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	29.900.164,43 C
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	23.553,72	0,00	29.876.610,71 C
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	363.562,80	0,00	29.513.047,91 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://epec.tecpe.br/DocView/Default.aspx?CodigoDocumento=66629760-dca-4152818d-e884-028d10

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			29.513.047,91
21/02/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001	18,15	0,00	29.513.029,76
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	29.515.029,76
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	29.516.426,18
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	29.516.619,66
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	29.516.945,86
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	26.441,41	29.543.387,27
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	39.676,07	29.583.063,34
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	224.294,28	29.807.357,62
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,15	29.807.375,77
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	29.809.403,83
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.494,23	29.820.898,06
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	284,13	29.821.182,19
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	83.182,47	29.904.364,66
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	23.917,54	29.928.282,20
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	29.928.302,69
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	29.929.114,87
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	29.929.126,56
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.587,12	29.945.713,68
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	32,32	29.945.746,00
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.999,80	29.953.745,80
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	29.954.017,33
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	29.954.640,89
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	29.957.122,55
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	29.955.122,55
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	29.953.726,13
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	29.953.532,65
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	29.953.206,45
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	26.441,41	0,00	29.926.765,04
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	39.676,07	0,00	29.887.088,97
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	224.294,28	0,00	29.662.794,69
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,15	0,00	29.662.776,54
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	29.660.748,48
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.494,23	0,00	29.649.254,25
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	284,13	0,00	29.648.970,12
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	83.182,47	0,00	29.565.787,65
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	23.917,54	0,00	29.541.870,11
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	29.541.849,62
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	29.541.037,44
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	29.541.025,75
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.587,12	0,00	29.524.438,63
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	29.524.406,31
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.999,80	0,00	29.516.406,51
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	29.516.134,98
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	29.515.511,42
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 49

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			29.518.644,76
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	29.520.104,76
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	0,00	3.500,00	29.523.604,76
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	29.528.104,76
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	126,87	29.528.231,63
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	29.528.301,23
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	29.528.913,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	29.530.055,41
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	29.531.435,81
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	29.535.208,53
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	29.535.266,13
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	29.534.516,13
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	29.533.716,13
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	29.532.416,13
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	29.530.966,13
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	29.529.516,13
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	29.528.056,13
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	3.500,00	0,00	29.524.556,13
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	29.520.056,13
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	126,87	0,00	29.519.929,26
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	29.519.859,66
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	29.519.247,88
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	29.518.105,48
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	29.516.725,08
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	29.512.952,36
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	29.512.894,76
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2621 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	15.483,50	29.528.378,26
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2215 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "JANEIRO/2024".	0,00	3.227,35	29.531.605,61 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2606 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	17.436,41	29.549.042,02 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2619 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	1.219,97	29.550.261,99 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2615 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	3.099,61	29.553.361,60 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2607 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	6.301,47	29.559.663,07 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2609 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	15.486,62	29.575.149,69 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2610 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	29.833,85	29.604.983,54 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2608 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	10.507,48	29.615.491,02 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2618 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	743,26	29.616.234,28 C
29/02/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2616 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	15.292,84	29.631.527,12 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 49

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			29.616.234,28
29/02/2024	6	O/2024". ARRECADAÇÃO REC. N.2612 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	15.502,02	29.647.029,14
29/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2617 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	41.129,83	29.688.158,97
29/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2614 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	1.662,74	29.689.821,71
29/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2605 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	2.380,73	29.692.202,44
29/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2620 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	5.855,80	29.698.058,24
29/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2604 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	427,28	29.698.485,52
29/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2613 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	24.638,03	29.723.123,55
29/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2622 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	45.268,06	29.768.391,61
29/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2611 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "FEVEREIR O/2024".	0,00	29.164,39	29.797.556,00
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	30,00	29.797.586,00
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 60002 DOC:	0,00	135,00	29.797.721,00
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	29.797.920,90 C
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	30,00	0,00	29.797.890,90 C
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 60002 DOC:	135,00	0,00	29.797.755,90 C
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	29.797.556,00 C
07/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1748 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	0,00	91.958,64	29.889.514,64 C
11/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 39 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	1.500,00	0,00	29.888.014,64 C
11/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	180,16	0,00	29.887.834,48 C
13/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 40 OR - REGINALDO APOLINÁRIO SOUZA - ME	900,00	0,00	29.886.934,48 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 60002 DOC:	900,00	0,00	29.886.034,48 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 60002 DOC:	1.500,00	0,00	29.884.534,48 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	29.884.391,68 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 60002 DOC:	180,16	0,00	29.884.211,52 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	29.884.204,32 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	141,38	0,00	29.884.062,94 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 60002 DOC:	0,00	180,16	29.884.243,10 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,38	29.884.384,48 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 60002 DOC:	0,00	900,00	29.885.284,48 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 60002 DOC:	0,00	1.500,00	29.886.784,48 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	29.886.927,28 C
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	29.886.934,48 C
18/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2941 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "FEVER EIRO/2024".	0,00	21.605,30	29.908.539,78 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: https://eicetcepsa.br/OpViewDoc.aspx?CodigoDocumento=66629f60-dca4-1528-18d-e884-d0e80d0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 498

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/ceped/validar\_documento:605e9f604e3a4102-818da288c4-028dbd

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			29.908.539,78
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2932 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	474,43	29.909.014,21
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2934 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	25.399,74	29.934.413,95
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2931 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMAS	0,00	504,90	29.934.918,85
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2935 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	3.347,87	29.938.266,72
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2938 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "FEVERE IRO/2024".	0,00	3.644,46	29.941.911,18
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2940 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	3.969,64	29.945.880,82
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2939 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "FEVER EIRO/2024".	0,00	3.887,06	29.949.767,88
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2942 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "FEVER EIRO/2024".	0,00	4.321,30	29.954.089,18
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2936 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "FEVER EIRO/2024".	0,00	3.278,24	29.957.367,42
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2933 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	562,54	29.957.929,96
18/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2937 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "FEVER EIRO/2024".	0,00	18.221,28	29.976.151,24 C
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2949 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	0,00	3.488,75	29.979.639,99 C
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2948 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	0,00	3.878,50	29.983.518,49 C
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2945 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- CÂMARA	0,00	3.434,59	29.986.953,08 C
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2946 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	0,00	19.391,33	30.006.344,41 C
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2943 -- 1215.01.1.1.02 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	3.227,35	30.009.571,76 C
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2947 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	0,00	3.562,85	30.013.134,61 C
19/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2944 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	3.826,72	30.016.961,33 C
20/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	0,00	40.000,00	30.056.961,33 C
20/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	40.000,00	0,00	30.016.961,33 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2966 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	176,75	30.017.138,08 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 49

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepeda.br/ceda/ceda3a-4102-818d-0288c4-028d1d

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			30.017.138,08
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2970 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "FEVEREIRO/2024".	0,00	2.275,00	30.019.413,08
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2952 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FME	0,00	5.767,00	30.025.180,08
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2954 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	30.117,00	30.055.297,08
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2968 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	26.321,11	30.081.618,19
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2963 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	767,96	30.082.386,15
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2967 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "FEVEREIRO/2024".	0,00	2.697,51	30.085.083,66
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2959 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "FEVEREIRO/2024".	0,00	5.198,27	30.090.281,93
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2962 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	6.890,52	30.097.172,45
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2956 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "FEVEREIRO/2024".	0,00	5.419,04	30.102.591,49
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2961 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	8.170,22	30.110.761,71
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2969 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "FEVEREIRO/2024".	0,00	31.209,24	30.141.970,95 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2965 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	209,57	30.142.180,52 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2950 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FMS	0,00	27.030,93	30.169.211,45 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2964 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "FEVEREIRO/2024".	0,00	647,68	30.169.859,13 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2958 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024".	0,00	62.714,93	30.232.574,06 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2951 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- PMC	0,00	30.432,31	30.263.006,37 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2960 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "FEVEREIRO/2024".	0,00	4.384,07	30.267.390,44 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2957 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "FEVEREIRO/2024".	0,00	74.361,87	30.341.752,31 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2953 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 02/2024" -- FME	0,00	79.617,87	30.421.370,18 C
20/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.2955 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "FEVEREIRO/2024".	0,00	6.425,41	30.427.795,59 C
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	30.426.345,59 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 506

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tec.br/DocAssinatura>

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			30.426.345,59
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	30.425.203,19
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	30.425.145,59
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	30.425.089,43
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	30.426.539,43
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	30.426.595,59
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	30.427.737,99
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	30.427.795,59
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	30.429.795,59
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	267.872,27	30.697.667,86
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	126.652,57	30.824.320,43
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	18,37	30.824.338,80
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	30.822.338,80
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	267.872,27	0,00	30.554.466,53
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	126.652,57	0,00	30.427.813,96
21/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	18,37	0,00	30.427.795,59
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	30.426.345,59
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	30.424.885,59
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	3.500,00	0,00	30.421.385,59
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	30.421.315,99
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	30.420.704,21
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	30.419.323,81
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	30.420.783,81
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	30.420.853,41
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	30.421.465,19
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	30.422.915,19
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	0,00	3.500,00	30.426.415,19
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	30.427.795,59
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	30.425.795,59
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.965,86	0,00	30.408.829,73
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	30.408.636,25
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	30.408.310,05
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	39.676,07	0,00	30.368.633,98
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,37	0,00	30.368.615,61
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	231.661,92	0,00	30.136.953,69
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	83.223,15	0,00	30.053.730,54
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	30.051.702,48
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.494,23	0,00	30.040.208,25
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	284,13	0,00	30.039.924,12
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	30.039.903,63
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	30.039.091,45
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	30.039.079,76
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.959,12	0,00	30.031.120,64
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	30.031.088,32
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	30.030.816,79
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	30.030.193,23
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.501,17	0,00	30.005.692,06
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO		0,00	30.003.210,40

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 50

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					30.005.692,06
			2.481,66		
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	30.005.210,40
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,37	30.005.228,77
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	30.003.832,35
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	26.441,41	0,00	29.977.390,94
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.965,86	29.994.356,80
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	29.995.753,22
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	29.995.946,70
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	29.996.272,90
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	26.441,41	30.022.714,31
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	39.676,07	30.062.390,38
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	231.661,92	30.294.052,30
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	83.223,15	30.377.275,45
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	30.379.303,51
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.494,23	30.390.797,74
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	284,13	30.391.081,87
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	30.391.102,36
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	30.391.914,54
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	30.391.926,23
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.959,12	30.399.885,35
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	32,32	30.399.917,67
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	30.400.189,20
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	30.400.812,76
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.501,17	30.425.313,93
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	30.427.795,59
25/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 41 OR - IVANE DOS SANTOS BEZERRA ARTES GRÁFICAS E SERIGRAFIA	73,50	0,00	30.427.722,09
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 60002 DOC:	73,50	0,00	30.427.648,59
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	30.426.348,59
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	30.421.848,59
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	137,32	0,00	30.421.711,27
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	30.417.938,55
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	30.414.165,83
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	48,91	0,00	30.414.116,92
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	30.415.416,92
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	137,32	30.415.554,24
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	48,91	30.415.603,15
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 60002 DOC:	0,00	73,50	30.415.676,65
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	30.420.176,65
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	30.423.949,37
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	30.427.722,09
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	30.426.972,09
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	30.426.172,09
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 60002 DOC:	118,39	0,00	30.426.053,70
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	30.426.803,70
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	30.427.603,70
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 60002 DOC:	0,00	118,39	30.427.722,09
27/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST:60040	0,00	354.218,06	30.781.940,15
27/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST:60060	0,00	30.421,77	30.812.361,92
27/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST:60040	354.218,06	0,00	30.458.143,86

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecepe.br/validarAssinatura>

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 50

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			30.458.143,86
27/03/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060	30.421,77	0,00	30.427.722,09
27/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 42 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	118,39	0,00	30.427.603,70
28/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	30.427.403,80
28/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	30.427.603,70
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3691 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	10.259,75	30.437.863,45
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3700 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	16.705,22	30.454.568,67
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3702 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	742,38	30.455.311,05
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3695 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	29.129,91	30.484.440,96
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3704 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	6.133,13	30.490.574,09
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3697 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	24.608,88	30.515.182,97
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3703 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	1.332,64	30.516.515,61
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3690 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	22.893,71	30.539.409,32
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3696 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	17.304,68	30.556.714,00 C
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3701 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	44.025,11	30.600.739,11 C
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3688 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	457,36	30.601.196,47 C
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3698 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	2.470,14	30.603.666,61 C
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3693 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	17.883,98	30.621.550,59 C
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3692 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	11.227,92	30.632.778,51 C
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3705 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	31.093,03	30.663.871,54 C
29/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3694 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/20 24".	0,00	32.700,64	30.696.572,18 C
29/03/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.3699 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " MARÇO/2024".	9.252,90	0,00	30.687.319,28 C
29/03/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.3689 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " MARÇO/2024".	24.181,30	0,00	30.663.137,98 C
31/03/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.3810 -- 1321.04.0.1.01 - REM		16.157,97	30.679.295,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/assinado/6009160-43a-4130-818d-0864c0c08dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 50

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.cachoeirinha.rj.gov.br/validarDoc.aspx?DocId=6069160&Data=2024-04-02 18:06:58-04:00

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			30.663.137,98
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MARÇO/2024".	0,00		
05/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4308 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0,00	266.880,82	30.946.176,77
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 60002 DOC:	0,00	184,72	30.946.361,49
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	140,43	30.946.501,92
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 60002 DOC:	184,72	0,00	30.946.317,20
10/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	184,72	0,00	30.946.132,48
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	140,43	0,00	30.945.992,05
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4514 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	0,00	3.552,00	30.949.544,05
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4510 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MARÇO/2024".	0,00	21.539,36	30.971.083,41
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4509 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MARÇO/2024".	0,00	4.389,36	30.975.472,77
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4506 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDÍMIAS - "MARÇO/2024".	0,00	3.349,10	30.978.821,87
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4505 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MARÇO/2024".	0,00	3.317,77	30.982.139,64
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4515 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	0,00	3.518,77	30.985.658,41
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4504 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MARÇO/2024".	0,00	18.165,66	31.003.824,07
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4508 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MARÇO/2024".	0,00	3.933,94	31.007.758,01
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4511 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDÍMIAS - "MARÇO/2024".	0,00	3.971,11	31.011.729,12
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4507 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MARÇO/2024".	0,00	3.701,87	31.015.430,99
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4502 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "MARÇO/2024".	0,00	25.270,59	31.040.701,58
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4516 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	0,00	3.926,15	31.044.627,73
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4513 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	0,00	19.266,17	31.063.893,90
17/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4503 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	0,00	248,88	31.064.142,78
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 60002 DOC:	0,00	85,00	31.064.227,78
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	31.064.370,58
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	31.064.377,78
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	31.064.433,94
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 60002 DOC:	85,00	0,00	31.064.348,94
18/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BAR	85,00	0,00	31.064.263,94

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 504

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: [https://epec.tecpe.br/portal/validar\\_documento](https://epec.tecpe.br/portal/validar_documento)  
Código do documento: 6660050-de-304152-836-e804-c0e8d01

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			31.064.348,94
		ROS LEITE - EIRELI ME			
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	31.064.121,14
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	31.064.113,94
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	31.064.057,78
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4955 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	158,50	31.064.216,28
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024 - RESCISÕES".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.5000 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	295,98	31.064.512,26
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"MARÇO/2024" - RESCISÕES".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.5006 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	767,96	31.065.280,22
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.5002 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	5.198,27	31.070.478,49
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.5005 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	0,00	6.890,52	31.077.369,01
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4941 -- 1215.01.1.1.02 - SERV	0,00	3.227,35	31.080.596,36
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - CÂMARA - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4944 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	0,00	25.593,80	31.106.190,16
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4946 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	0,00	3.222,02	31.109.412,18
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN			
		HAPREV - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4950 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	6.231,29	31.115.643,47
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4939 -- 1215.01.1.1.04 - SERV	0,00	474,43	31.116.117,90 C
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - FMAS - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4522 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	503,17	31.116.621,07 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" - FMAS			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4943 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	0,00	2.717,36	31.119.338,43 C
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - CACHOEIRINHAPREV - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.5004 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	8.170,22	31.127.508,65 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4523 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	29.963,88	31.157.472,53 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4945 -- 7215.02.1.1.01 - PATR	0,00	30.346,85	31.187.819,38 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC			
		RETARIAS - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4518 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.422,87	31.191.242,25 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" - CÂMARA			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4956 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	0,00	133,68	31.191.375,93 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024 - RESCISÕES".			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.4524 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	295,11	31.191.671,04 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "MARÇO/2024"			
		- RESCISÕES.			
19/04/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.5010 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	0,00	647,68	31.192.318,72 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 50

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			31.191.671,04
19/04/2024	6	EJA - "MARÇO/2024".			
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4942 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "MARÇO/2024".	0,00	3.826,72	31.196.145,44
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4519 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- PMC	0,00	30.026,26	31.226.171,70
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4998 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024".	0,00	75.132,17	31.301.303,87
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4520 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FME	0,00	5.715,46	31.307.019,33
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4521 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FME	0,00	80.112,49	31.387.131,82
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4517 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 03/2024" -- FMS	0,00	27.065,67	31.414.197,49
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4999 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024".	0,00	63.364,59	31.477.562,08
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4940 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "MARÇO/2024".	0,00	562,54	31.478.124,62
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5003 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MARÇO/2024".	0,00	4.384,07	31.482.508,69
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.4953 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MARÇO/2024".	0,00	5.255,32	31.487.764,01
19/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5001 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MARÇO/2024" - RESCISÕES.	0,00	249,63	31.488.013,64 C
19/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PRO DUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	310,00	0,00	31.487.703,64 C
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	31.489.703,64 C
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	130.998,58	31.620.702,22 C
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	31.618.702,22 C
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	40.000,00	0,00	31.578.702,22 C
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	18,70	0,00	31.578.683,52 C
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	130.998,58	0,00	31.447.684,94 C
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	269.285,82	0,00	31.178.399,12 C
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	0,00	40.000,00	31.218.399,12 C
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	18,70	31.218.417,82 C
22/04/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	269.285,82	31.487.703,64 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 60002 DOC:	0,00	310,00	31.488.013,64 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	31.489.473,64 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	31.493.973,64 C
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	31.494.043,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/portal/visualizarDocumento.aspx?documento=66629f60-dc41-52818d-e884-d0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 50

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.cepec.gov.br/

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			31.494.043,24
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	31.494.655,02
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	31.495.797,42
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	31.497.177,82
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	31.497.235,42
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 60002 DOC:	310,00	0,00	31.496.925,42
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	31.495.465,42
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	31.490.965,42
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	31.490.895,82
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	31.490.284,04
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	31.489.141,64
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	31.487.761,24
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	31.487.703,64
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	34,25	31.487.737,89
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	31.489.037,89
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	31.490.487,89
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	31.491.937,89
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	31.493.937,89
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.737,00	31.501.674,89
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.965,86	31.518.640,75
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	31.520.037,17
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	31.520.230,65
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,70	31.520.249,35
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	31.520.575,55
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	30.628,41	31.551.203,96
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	231.609,78	31.782.813,74
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	82.033,27	31.864.847,01
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	31.866.875,07 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.494,23	31.878.369,30 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	284,13	31.878.653,43 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	143,06	31.878.796,49 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	31.878.816,98 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	31.879.629,16 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	31.879.640,85 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	42.490,65	31.922.131,50 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.553,31	31.946.684,81 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	31.946.956,34 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	31.947.579,90 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	31.950.061,56 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	34,25	0,00	31.950.027,31 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	31.948.727,31 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	31.947.277,31 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	31.945.827,31 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	31.943.827,31 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.737,00	0,00	31.936.090,31 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.965,86	0,00	31.919.124,45 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	31.917.728,03 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	31.917.534,55 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,70	0,00	31.917.515,85 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	31.917.189,65 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	30.628,41	0,00	31.886.561,24 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	231.609,78	0,00	31.654.951,46 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	82.033,27	0,00	31.572.918,19 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 50

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://epec.tepec.br/

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			31.572.918,19
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	31.570.890,13
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.494,23	0,00	31.559.395,90
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	284,13	0,00	31.559.111,77
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	143,06	0,00	31.558.968,71
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	31.558.948,22
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	31.558.136,04
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	31.558.124,35
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	42.490,65	0,00	31.515.633,70
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.553,31	0,00	31.491.080,39
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	31.490.808,86
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	31.490.185,30
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	31.487.703,64
25/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 46 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	800,00	0,00	31.486.903,64
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	31.487.653,64
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	31.488.453,64
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	31.489.253,64
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	31.488.503,64
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	31.487.703,64
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	31.486.903,64
29/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 47 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	120,00	0,00	31.486.783,64
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 60002 DOC:	0,00	120,00	31.486.903,64
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5413 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 "	0,00	9.216,43	31.496.120,07
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5404 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 "	0,00	23.115,86	31.519.235,93
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5417 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 "	0,00	46.022,97	31.565.258,90 C
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	30,98	31.565.289,88 C
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5411 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 "	0,00	10.909,62	31.576.199,50 C
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5412 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 "	0,00	12.396,37	31.588.595,87 C
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5416 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 "	0,00	11.808,80	31.600.404,67 C
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5419 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 "	0,00	942,03	31.601.346,70 C
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5398 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 "	0,00	478,11	31.601.824,81 C
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5422 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 "	0,00	17.654,54	31.619.479,35 C
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	31.623.252,07 C
30/04/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5418 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024 "	0,00	278,04	31.623.530,11 C
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 60002 DOC:	120,00	0,00	31.623.410,11 C
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5414 -- 1321.04.0	1.449,50	0,00	31.621.960,61 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 508

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=366e9160-0e3a-41d2-818d-c83a4c0e8db0

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			31.623.410,11
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5402 -- 1321.04.0	564,44	0,00	31.621.396,17
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5401 -- 1321.04.0	8.613,72	0,00	31.612.782,45
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5415 -- 1321.04.0	16.790,30	0,00	31.595.992,15
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5403 -- 1321.04.0	19.832,30	0,00	31.576.159,85
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5399 -- 1321.04.0	31.638,80	0,00	31.544.521,05
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	30,98	0,00	31.544.490,07
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5424 -- 1321.04.0	1.266,22	0,00	31.543.223,85
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5400 -- 1321.04.0	6.874,24	0,00	31.536.349,61
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".			
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	31.532.576,89
30/04/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.5420 -- 1321.04.0	3.422,73	0,00	31.529.154,16
		.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "ABRIL/2024".			
02/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	31.529.354,06
02/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	31.529.154,16
02/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	0,00	177.109,01	31.706.263,17 C
02/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060	0,00	135.882,24	31.842.145,41 C
02/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	177.109,01	0,00	31.665.036,40 C
02/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60060	135.882,24	0,00	31.529.154,16 C
07/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	170,00	0,00	31.528.984,16 C
08/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.5863 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	0,00	97.438,00	31.626.422,16 C
08/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	1.852,20	0,00	31.624.569,96 C
08/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 60002 DOC:	0,00	170,00	31.624.739,96 C
08/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 60002 DOC:	170,00	0,00	31.624.569,96 C
10/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 60002 DOC:	0,00	1.852,20	31.626.422,16 C
10/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 60002 DOC:	1.852,20	0,00	31.624.569,96 C
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	31.624.712,76 C
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	137,92	31.624.850,68 C
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	31.624.857,88 C
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	31.624.715,08 C
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	137,92	0,00	31.624.577,16 C
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	31.624.569,96 C
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6677 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - FMAS - "ABRIL/2024".	0,00	474,43	31.625.044,39 C
16/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6678 -- 7999.01.0.1.01 - APOR		470,84	31.625.515,23 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 50

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			31.625.044,39
16/05/2024	6	TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMAS	0,00		
		ARRECAÇÃO REC. N.6676 -- 7215.02.1.1.04 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "ABRIL/2024".	0,00	562,54	31.626.077,77
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6690 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "ABRIL/2 024".	0,00	3.740,00	31.629.817,77
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6688 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "ABRIL/2 024".	0,00	19.276,55	31.649.094,32
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6694 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024" - ABONO COMPL EMENTAR.	0,00	7.377,06	31.656.471,38
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6692 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC ONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024".	0,00	25.164,04	31.681.635,42
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6691 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2 024".	0,00	3.785,97	31.685.421,39
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6689 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "ABRIL/2024".	0,00	3.597,74	31.689.019,13
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6693 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.411,08	31.690.430,21
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6681 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS	0,00	3.711,68	31.694.141,89
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6686 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2 024".	0,00	4.489,11	31.698.631,00
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6680 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS	0,00	3.570,53	31.702.201,53
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6682 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS	0,00	5.157,74	31.707.359,27
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6687 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "ABRIL/ 2024".	0,00	4.434,58	31.711.793,85
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6685 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE E NDEMIAS - "ABRIL/2024".	0,00	4.265,92	31.716.059,77
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6684 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "ABRIL/ 2024".	0,00	22.856,65	31.738.916,42
17/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6679 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS	0,00	19.130,78	31.758.047,20
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6711 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	0,00	910,00	31.758.957,20
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6715 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "ABRIL/2024".	0,00	25.220,86	31.784.178,06
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6709 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	0,00	4.947,68	31.789.125,74
20/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6705 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	0,00	7.215,43	31.796.341,17

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcac.ch.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 606e9f60d0e3a4102-818da288c4-0a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 51

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			31.789.125,74
20/05/2024	6	IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "ABRIL/2024".	0,00	64.984,38	31.861.325,55
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6699 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024".	0,00	2.717,36	31.864.042,91
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6714 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "ABRIL/2024".	0,00	288,40	31.864.331,31
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6701 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024" - RESCISÕES.	0,00	647,68	31.864.978,99
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6707 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "ABRIL/2024".	0,00	3.826,72	31.868.805,71
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6712 -- 1215.01.1.1.02 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P ARA O RPPS - CÂMARA - "ABRIL/2024".	0,00	4.384,07	31.873.189,78
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6703 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "ABRIL/2024".	0,00	1.079,00	31.874.268,78
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6710 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024 - RESCISÕES".	0,00	8.747,18	31.883.015,96
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6696 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024" - ABONO COMPL EMENTAR.	0,00	27.726,61	31.910.742,57
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6719 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- PMC	0,00	767,96	31.911.510,53
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6706 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "ABRIL/2024".	0,00	5.198,27	31.916.708,80
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6702 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "ABRIL/2024".	0,00	5.866,52	31.922.575,32
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6708 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "ABRIL/2024".	0,00	341,96	31.922.917,28
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6700 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024" - RESCISÕES".	0,00	8.555,47	31.931.472,75
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6713 -- 7215.02.1.1.02 - PATR ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "ABRIL/2024".	0,00	29.837,55	31.964.537,65
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6695 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "ABRIL/2024".	0,00	3.222,02	31.967.759,67
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6716 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "ABRIL/2024".	0,00	76.932,78	32.044.692,45
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6722 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" -- FME	0,00	77.052,78	32.121.745,23
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6698 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "ABRIL/2024".	0,00	32.294,93	32.154.040,16
20/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6718 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.icep.br/...  
Código do documento: 06669100-1 de 3a p. 152-8-101-e88c4-028dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 51

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			32.121.745,23
20/05/2024	6	TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FMS	0,00	29.904,65	32.183.944,81
20/05/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.6717 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "ABRIL/2024".	0,00	4.910,21	32.188.855,02
20/05/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.6721 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – FME	0,00	1.673,16	32.190.528,18
20/05/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.6697 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "ABRIL/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	3.202,91	32.193.731,09
21/05/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.6720 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 04/2024" – CÂMARA	205,00	0,00	32.193.526,09
21/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 50 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	44,20	0,00	32.193.481,89
21/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	0,00	205,00	32.193.686,89
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	32.193.743,05
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	205,00	0,00	32.193.538,05
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	32.193.481,89
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	2.000,00	32.195.481,89
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	97.438,00	32.292.919,89
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	19,03	32.292.938,92
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	303.198,09	32.596.137,01
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	2.000,00	0,00	32.594.137,01
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	97.438,00	0,00	32.496.699,01
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	19,03	0,00	32.496.679,98
21/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	303.198,09	0,00	32.193.481,89
23/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 52 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	32.192.881,89
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	32.193.481,89
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	32.195.481,89
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.965,86	32.212.447,75
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,03	32.212.466,78
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC:	0,00	164,74	32.212.631,52
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	32.214.027,94
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	32.214.221,42
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	32.214.547,62
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	27.853,41	32.242.401,03
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	231.609,78	32.474.010,81
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	32.476.038,87
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	32.483.956,36
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	32.565.809,14
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 60002 DOC:	0,00	44,20	32.565.853,34
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	32.565.873,83
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	32.566.686,01
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	32.566.697,70
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	46.284,24	32.612.981,94

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/validarDoc.aspx?Codigo=366629100-3040528184388440821110100

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 51

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://epec.cepede.org.br/

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			32.612.981,94
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	32,32	32.613.014,26
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.553,31	32.637.567,57
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	32.637.839,10
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	32.638.462,66
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	32.639.233,20
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	32.641.714,86
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	126,44	32.641.841,30
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	32.652.849,12
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	32.652.249,12
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	32.650.249,12
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.965,86	0,00	32.633.283,26
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,03	0,00	32.633.264,23
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC:	164,74	0,00	32.633.099,49
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	32.631.703,07
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	32.631.509,59
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	32.631.183,39
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	27.853,41	0,00	32.603.329,98
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	231.609,78	0,00	32.371.720,20
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	32.369.692,14
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	32.361.774,65
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	32.279.921,87
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 60002 DOC:	44,20	0,00	32.279.877,67
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	32.279.857,18
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	32.279.045,00
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	32.279.033,31
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	46.284,24	0,00	32.232.749,07
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	32.232.716,75 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.553,31	0,00	32.208.163,44 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	32.207.891,91 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	32.207.268,35 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	32.206.497,81 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	32.204.016,15 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	126,44	0,00	32.203.889,71 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	32.192.881,89 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	32.193.631,89 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	32.194.431,89 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	32.195.731,89 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	32.197.181,89 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	32.198.631,89 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	32.200.091,89 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	32.204.591,89 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	32.204.661,49 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	32.205.273,27 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	32.206.415,67 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	32.207.796,07 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	32.207.853,67 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	32.207.103,67 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	32.206.303,67 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	32.205.003,67 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	32.203.553,67 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	32.202.103,67 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	32.200.643,67 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 51

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					32.200.643,67
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	32.196.143,67
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	32.196.074,07
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	32.195.462,29
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	32.194.319,89
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	32.192.939,49
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	32.192.881,89
29/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 53 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	700,00	0,00	32.192.181,89
30/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 54 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	165,37	0,00	32.192.016,52
30/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 55 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	114,01	0,00	32.191.902,51
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6930 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	454,98	32.192.357,49
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6937 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	27.701,72	32.220.059,21
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6946 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	7.478,95	32.227.538,16
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6935 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	22.623,55	32.250.161,71
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6934 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	7.897,29	32.258.059,00
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6940 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	8.177,63	32.266.236,63
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6942 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	15.693,69	32.281.930,32 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6936 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	30.720,57	32.312.650,89 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6944 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	705,99	32.313.356,88 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6938 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	17.347,62	32.330.704,50 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6939 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	23.402,34	32.354.106,84 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6945 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	1.251,95	32.355.358,79 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6931 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	15.760,28	32.371.119,07 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6932 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	31.439,42	32.402.558,49 C
31/05/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.6943 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	43.796,31	32.446.354,80 C
31/05/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.6933 -- 1321.04.0 .1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - " MAIO/2024".	1.223,51	0,00	32.445.131,29 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.eic.gov.br/assinatura/assinado/6669f60-dc41-4528-b8d-e8b4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 514

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/validarDoc/seuCodigoDocumento/6669164-3a-432-030-008-4-0880010

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			32.445.131,29
31/05/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.6941 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024".	16.185,34	0,00	32.428.945,95
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6947 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	16.100,54	32.445.046,49
31/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6948 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "MAIO/2024"	0,00	57.592,36	32.502.638,85
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 60002 DOC:	0,00	700,00	32.503.338,85
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 60002 DOC:	0,00	165,37	32.503.504,22
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	32.507.276,94
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	25,94	32.507.302,88
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 60002 DOC:	700,00	0,00	32.506.602,88
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 60002 DOC:	165,37	0,00	32.506.437,51
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	32.502.664,79
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	25,94	0,00	32.502.638,85
31/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST:60002	0,00	32.312,56	32.534.951,41
31/05/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST:60002	32.312,56	0,00	32.502.638,85
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC:	0,00	6.521,20	32.509.160,05
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	328,80	32.509.488,85
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 60002 DOC:	0,00	114,01	32.509.602,86
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC:	6.521,20	0,00	32.503.081,66
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC: DESCONTO	328,80	0,00	32.502.752,86
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 60002 DOC:	114,01	0,00	32.502.638,85
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	32.502.781,65
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	32.502.788,85
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	32.502.988,75
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	32.502.845,95
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	32.502.838,75
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	32.502.638,85
07/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6950 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0,00	219.119,10	32.721.757,95
07/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	26.409,04	0,00	32.695.348,91
11/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,58	32.695.490,49
11/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	141,58	0,00	32.695.348,91
11/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST:60064	0,00	177.109,01	32.872.457,92
11/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST:60064	177.109,01	0,00	32.695.348,91
18/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8136 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2024".	0,00	3.825,18	32.699.174,09
18/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8123 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "MAIO/2024".	0,00	3.626,11	32.702.800,20
18/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8139 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2024".	0,00	4.535,58	32.707.335,78
18/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8133 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MAIO/2024".	0,00	22.575,18	32.729.910,96
18/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8122 -- 7215.02.1.1.02 - PATR	0,00	4.299,53	32.734.210,49

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 51

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			32.729.910,96
18/06/2024	6	ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "MAIO/2024".	0,00	25.363,37	32.759.573,86
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8130 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024".	0,00	4.202,46	32.763.776,32
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8140 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MAIO/2024".	0,00	5.099,80	32.768.876,12
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8138 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDENMIAS - "MAIO/2024".	0,00	3.544,24	32.772.420,36
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8135 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "MAIO/2024".	0,00	4.300,98	32.776.721,34
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8134 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDENMIAS - "MAIO/2024".	0,00	1.411,08	32.778.132,42
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8132 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	7.377,07	32.785.509,49
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8131 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	26.768,03	32.812.277,52
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8137 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "MAIO/2024".	0,00	3.433,52	32.815.711,04
18/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8141 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" - CÂMARA	0,00	474,43	32.816.185,47 C
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8147 -- 1215.01.1.1.04 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "MAIO/2024".	0,00	562,54	32.816.748,01 C
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8148 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "MAIO/2024".	0,00	449,23	32.817.197,24 C
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8142 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" - FMAS	0,00	4.072,59	32.821.269,83 C
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8144 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" - FMS	0,00	21.376,37	32.842.646,20 C
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8143 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" - FMS	0,00	3.356,00	32.846.002,20 C
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8146 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" - FMS	0,00	4.958,19	32.850.960,39 C
19/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8145 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" - FMS	0,00	2.000,00	32.852.960,39 C
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001	0,00	19,14	32.852.979,53 C
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001	0,00	192.080,80	33.045.060,33 C
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST:60001	0,00	219.119,10	33.264.179,43 C
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST:60001	0,00	251.125,86	33.515.305,29 C
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST:60003	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669160-1-de3a4152-818d-a288c4-028dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 51

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			33.515.305,29
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	33.513.305,29
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,14	0,00	33.513.286,15
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	192.080,80	0,00	33.321.205,35
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	219.119,10	0,00	33.102.086,25
19/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST :60003	251.125,86	0,00	32.850.960,39
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8154 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "MAIO/2024".	0,00	2.275,00	32.853.235,39
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8155 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "MAIO/2024".	0,00	26.066,50	32.879.301,89
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8150 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024" - ABONO COMPL EMENTAR.	0,00	8.747,18	32.888.049,07
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8153 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRIN HAPREV - "MAIO/2024".	0,00	2.697,51	32.890.746,58
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8181 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MAIO/2024".	0,00	7.101,52	32.897.848,10
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8177 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES.	0,00	1.640,05	32.899.488,15
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8170 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MAIO/2024".	0,00	5.989,29	32.905.477,44
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8149 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC IONÁRIOS EFETIVOS - "MAIO/2024".	0,00	30.073,91	32.935.551,35 C
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8173 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN TO DE EDUCAÇÃO - "MAIO/2024".	0,00	5.051,22	32.940.602,57 C
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8175 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024".	0,00	67.196,90	33.007.799,47 C
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8183 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "MAIO/2024".	0,00	671,12	33.008.470,59 C
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8152 -- 7215.02.1.1.01 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SEC RETARIAS - "MAIO/2024".	0,00	30.907,34	33.039.377,93 C
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8179 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "MAIO/2024".	0,00	4.542,80	33.043.920,73 C
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8151 -- 7215.02.1.1.03 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "MAIO/2 024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.673,16	33.045.593,89 C
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8176 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES".	0,00	1.944,64	33.047.538,53 C
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8166 -- 7999.01.0.1.01 - APOR TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 05/2024" -- PMC	0,00	26.836,21	33.074.374,74 C
20/06/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.8182 -- 7215.02.1.1.05 - PATR ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -	0,00	795,76	33.075.170,50 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eccc.tecepe.br/portal/validarAssinatura.do?documento=66609f60-de3ac4-152-8-bd1-e8840-0e8d10



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 51

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://ecec.tec.br/

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			33.324.015,95
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	33.324.004,26
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	33.323.971,94
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	3.007,90	0,00	33.320.964,04
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	841,58	0,00	33.320.122,46
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	33.319.850,93
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	33.319.080,39
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	26.792,28	0,00	33.292.288,11
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	33.281.280,29
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	33.282.580,29
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	33.284.030,29
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	33.285.490,29
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	116,93	33.285.607,22
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	33.285.676,82
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	33.286.288,60
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	33.287.431,00
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	33.288.811,40
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	33.288.869,00
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	33.288.925,16
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	33.287.625,16
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	33.286.175,16
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	33.284.715,16
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	116,93	0,00	33.284.598,23
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	33.284.528,63
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	33.283.916,85
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	33.282.774,45
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	33.281.394,05
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	33.281.336,45 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	33.281.280,29 C
27/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 58 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	120,00	0,00	33.281.160,29 C
27/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 57 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	1.200,00	0,00	33.279.960,29 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	33.280.710,29 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	33.281.510,29 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 60002 DOC:	0,00	1.200,00	33.282.710,29 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	33.284.160,29 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	33.288.660,29 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	33.287.910,29 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	33.287.110,29 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 60002 DOC:	1.200,00	0,00	33.285.910,29 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	33.284.460,29 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	33.279.960,29 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 60002 DOC:	0,00	120,00	33.280.080,29 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	48,45	33.280.128,74 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	33.283.901,46 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 60002 DOC:	120,00	0,00	33.283.781,46 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	48,45	0,00	33.283.733,01 C
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	33.279.960,29 C
28/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	0,00	177.109,02	33.457.069,31 C
28/06/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	177.109,02	0,00	33.279.960,29 C
30/06/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8196 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/202	0,00	14.325,25	33.294.285,54 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 51

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			33.279.960,29
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8256 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	15.861,75	33.310.147,29
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8198 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	3.106,85	33.313.254,14
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8201 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	41.793,60	33.355.047,74
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8202 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	377,44	33.355.425,18
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8200 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	13.647,58	33.369.072,76
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8188 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	434,18	33.369.506,94
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8189 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	7.315,13	33.376.822,07
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8199 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	10.274,51	33.387.096,58
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8194 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	24.539,49	33.411.636,07
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8204 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	1.826,60	33.413.462,67
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8192 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	6.961,15	33.420.423,82 C
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8195 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	14.810,23	33.435.234,05 C
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8197 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	12.511,66	33.447.745,71 C
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8205 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	115.726,03	33.563.471,74 C
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8191 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	277,86	33.563.749,60 C
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8203 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	1.025,69	33.564.775,29 C
30/06/2024	6	4". ARRECADACÃO REC. N.8190 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	0,00	11.566,60	33.576.341,89 C
30/06/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADACÃO REC. N.8193 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JUNHO/2024".	11.282,91	0,00	33.565.058,98 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	33.564.409,98 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	33.563.760,98 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	33.563.111,98 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	33.562.462,98 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	33.562.263,08 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://eicetcepcap.br/CPV/Arquivos/Assinatura/Documento/66609f60-dca1-4152a18d-e8b4-0e80bd



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: <https://eicetcebe94.brasnet.org.br/portal/DocAssinam/676d100da40c0fmen>

# RAZÃO

**821110100 - - (C)**

## RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			33.562.263,08 C
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	33.562.912,08
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	33.563.561,08
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	33.564.210,08
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	33.564.859,08
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	33.565.058,98
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 60 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	33.564.409,98
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 61 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	33.563.760,98
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 62 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	33.563.111,98
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 59 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	33.562.462,98
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 60002 DOC:	0,00	200,00	33.562.662,98
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 60002 DOC:	200,00	0,00	33.562.462,98
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	33.562.320,18
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	33.562.312,98
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	33.562.455,78
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	33.562.462,98
03/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	0,00	325.405,34	33.887.868,32
03/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60002	325.405,34	0,00	33.562.462,98
03/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 63 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	200,00	0,00	33.562.262,98
04/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8813 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES.	0,00	519,34	33.562.782,32
05/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8290 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0,00	194.319,76	33.757.102,08 C
07/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8814 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "MAIO/2024" - RESCISÕES".	0,00	615,79	33.757.717,87 C
10/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	140,73	33.757.858,60 C
10/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	140,73	0,00	33.757.717,87 C
10/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	151,72	0,00	33.757.566,15 C
11/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 60002 DOC:	0,00	151,72	33.757.717,87 C
11/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 60002 DOC:	151,72	0,00	33.757.566,15 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8817 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS	0,00	3.237,00	33.760.803,15 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8866 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JUNHO/2024".	0,00	19.220,86	33.780.024,01 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8878 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/2024".	0,00	4.097,36	33.784.121,37 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8862 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JUNHO/2024".	0,00	474,43	33.784.595,80 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8816 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS	0,00	5.030,97	33.789.626,77 C
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8822 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS	0,00	17.554,88	33.807.181,65 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 52

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			33.807.181,65
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8872 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	7.377,06	33.814.558,71
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8879 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JUNHO/2024".	0,00	22.790,71	33.837.349,42
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8869 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/2024".	0,00	4.858,33	33.842.207,75
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8815 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMS	0,00	3.410,47	33.845.618,22
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8876 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "JUNHO/2024".	0,00	3.734,14	33.849.352,36
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8821 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- FMAS	0,00	433,31	33.849.785,67
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8868 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JUNHO/2024".	0,00	4.202,46	33.853.988,13
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8877 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JUNHO/2024".	0,00	3.544,24	33.857.532,37
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8863 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JUNHO/2024".	0,00	562,54	33.858.094,91
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8873 -- 1215.01.1.1.03 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.411,08	33.859.505,99
17/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8867 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "JUNHO/2024".	0,00	4.427,66	33.863.933,65 C
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8901 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JUNHO/2024" - RESCISÕES.	0,00	935,00	33.864.868,65 C
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8896 -- 1215.01.1.1.01 - SERV IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JUNHO/2024".	0,00	2.275,00	33.867.143,65 C
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8893 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	8.747,18	33.875.890,83 C
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8899 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JUNHO/2024".	0,00	32.332,61	33.908.223,44 C
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8912 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JUNHO/2024".	0,00	913,71	33.909.137,15 C
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8933 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" -- PMC	0,00	26.982,47	33.936.119,62 C
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8898 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JUNHO/2024".	0,00	2.697,51	33.938.817,13 C
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8905 -- 1215.01.1.1.05 - SERV IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "JUNHO/2024".	0,00	5.649,52	33.944.466,65 C
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8935 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	0,00	81.805,07	34.026.271,72 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: <https://epec.tec.br/DocAssinatura/DocAssinatura.aspx?CodigoDocumento=66629f60-d0a1-1528-18d-e8b4-c0e80bd>

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 52

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			33.944.466,65
19/07/2024	6	TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FME			
		ARRECAÇÃO REC. N.8915 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	2.149,44	34.028.421,16
19/07/2024	6	ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JUNHO/2024" - RESCISÕES".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8903 -- 1215.01.1.1.02 - SERV	0,00	3.304,53	34.031.725,69
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P			
		ARA O RPPS - CÂMARA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8895 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	30.401,99	34.062.127,68
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		IONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8909 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	0,00	5.217,40	34.067.345,08
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8906 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	88.219,84	34.155.564,92
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8934 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	5.159,76	34.160.724,68
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FME			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8910 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	9.797,52	34.170.522,20
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8890 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	0,00	25.640,04	34.196.162,24
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNC			
		ONÁRIOS EFETIVOS - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8907 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	0,00	74.402,41	34.270.564,65
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8908 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	6.186,35	34.276.751,00
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		CRECHE - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8911 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	0,00	8.262,95	34.285.013,95 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		PRÉ-ESCOLA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8904 -- 7215.02.1.1.05 - PATR	0,00	6.698,69	34.291.712,64 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMEN			
		TO DE EDUCAÇÃO - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8931 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	30.477,01	34.322.189,65 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – FMS			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8891 -- 1215.01.1.1.03 - SERV	0,00	352,33	34.322.541,98 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JUNHO/2024"			
		- RESCISÕES.			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8914 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	0,00	1.812,78	34.324.354,76 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		"JUNHO/2024" - RESCISÕES.			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8904 -- 7215.02.1.1.02 - PATR	0,00	3.918,23	34.328.272,99 C
		ONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8913 -- 1215.01.1.1.05 - SERV	0,00	770,60	34.329.043,59 C
		IDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% -			
		EJA - "JUNHO/2024".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8894 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	1.673,16	34.330.716,75 C
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JUNHO/			
		2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8932 -- 7999.01.0.1.01 - APOR	0,00	3.018,07	34.333.734,82 C
		TES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A			
		TUARIAL DO RPPS "PARCELA 06/2024" – CÂMARA			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8900 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	0,00	788,56	34.334.523,38 C
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC -			
		DEMAIS SECRETÁRIAS - JUNHO/2024 - "RESC			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://epec.tecpe.br/DocView.aspx?DocId=66629f60-dca4-4152b-818d-e83c4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 52

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			34.333.734,82
		ISÕES".			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8892 -- 7215.02.1.1.03 - PATR	0,00	417,77	34.334.941,15
		ONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "JUNHO/2024"			
		- RESCISÕES.			
19/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.8897 -- 1215.01.1.1.01 - SERV	0,00	27.268,53	34.362.209,68
		IDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JUNHO/2024".			
22/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 60002 DOC:	0,00	377,00	34.362.586,68
22/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 60002 DOC:	377,00	0,00	34.362.209,68
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	19,25	34.362.228,93
		:60001			
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	2.000,00	34.364.228,93
		:60001			
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	0,00	13.601,15	34.377.830,08
		:60001			
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	440.264,37	34.818.094,45
		:60001			
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	19,25	0,00	34.818.075,20
		:60001			
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	2.000,00	0,00	34.816.075,20
		:60001			
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	13.601,15	0,00	34.802.474,05
		:60001			
22/07/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	440.264,37	0,00	34.362.209,68
		:60001			
22/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 65 OR - CIA MICRO INFORMATIC	377,00	0,00	34.361.832,68
		A LTDA			
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,25	34.361.851,93
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	34.363.851,93
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,25	0,00	34.363.832,68
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	34.361.832,68
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	34.360.436,26
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	34.360.242,78
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	34.359.916,58
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	51.146,98	0,00	34.308.769,60
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	3.527,45	0,00	34.305.242,15
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	34.303.214,09
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	34.295.296,60
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.784,57	0,00	34.278.512,03
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	34.196.659,25
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.908,68	0,00	34.167.750,57
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	988,47	0,00	34.166.762,10
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	34.166.741,61
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	34.166.729,92
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	34.166.645,40
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	278.921,20	0,00	33.887.724,20
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	970,58	0,00	33.886.753,62
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	38.558,87	0,00	33.848.194,75
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	33.847.923,22
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	33.847.152,68
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	33.836.144,86
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	33.837.541,28
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	33.837.734,76
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	33.838.060,96
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	51.146,98	33.889.207,94
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	3.527,45	33.892.735,39

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.icep.br/DocView/DocId/6069700 de 3041308184-e884008d01

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 52

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tec.br/cepep>

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			33.892.735,39
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	33.894.763,45
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	33.902.680,94
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.784,57	33.919.465,51
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	34.001.318,29
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	34.030.226,97
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	988,47	34.031.215,44
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	34.031.235,93
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	34.031.247,62
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	34.031.332,14
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	278.921,20	34.310.253,34
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	970,58	34.311.223,92
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	38.558,87	34.349.782,79
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	34.350.054,32
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	34.350.824,86
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	34.361.832,68
24/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	34.361.762,68
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 60002 DOC:	0,00	70,00	34.361.832,68
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	34.363.282,68
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	34.364.742,68
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	34.365.354,46
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	102,20	34.365.456,66
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	34.365.512,82
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 60002 DOC:	70,00	0,00	34.365.442,82
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	34.364.142,82
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	34.362.692,82
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	34.361.242,82
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	34.359.782,82
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	34.355.282,82
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	34.355.213,22
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	34.354.601,44
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	34.353.459,04
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	34.352.078,64
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	34.352.021,04
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	102,20	0,00	34.351.918,84
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	34.351.718,94
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	34.351.662,78
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	34.352.962,78
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	34.354.412,78
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	34.358.912,78
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	34.358.982,38
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	34.360.124,78
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	34.361.505,18
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	34.361.562,78
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	34.361.762,68
30/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 67 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	600,00	0,00	34.361.162,68
30/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 68 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	129,99	0,00	34.361.032,69
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	34.361.782,69
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	34.362.582,69
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	24,73	34.362.607,42
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	34.362.007,42

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 52

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/cedido/cedendo\_documento:6009160-03a-410-818d-088c4c08dbd

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			34.362.007,42
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	34.361.257,42
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	34.360.457,42
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 60002 DOC:	129,99	0,00	34.360.327,43
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	24,73	0,00	34.360.302,70
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	34.356.529,98
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	34.357.129,98
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 60002 DOC:	0,00	129,99	34.357.259,97
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	34.361.032,69
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9770 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	10.348,68	34.371.381,37
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9749 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	16.780,72	34.388.162,09
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9768 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	1.024,80	34.389.186,89
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9743 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	539,13	34.389.726,02
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9744 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	7.187,79	34.396.913,81
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9758 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	21.564,41	34.418.478,22
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9772 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	22.030,41	34.440.508,63
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9754 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	47.006,01	34.487.514,64 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9759 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	33.970,67	34.521.485,31 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9769 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	1.544,02	34.523.029,33 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9760 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	9.035,81	34.532.065,14 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9761 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	13.627,24	34.545.692,38 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9771 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	18.043,73	34.563.736,11 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9763 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	20.966,59	34.584.702,70 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9766 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	51.897,18	34.636.599,88 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9755 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	35.606,84	34.672.206,72 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9756 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	40.211,59	34.712.418,31 C
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9745 -- 1321.04.0.1.01 - REM		27.748,03	34.740.166,34 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 52

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			34.712.418,31
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00		
31/07/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9751 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "JULHO/2024".	0,00	11.735,07	34.751.901,41
01/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 69 OR - ANA MARIA DIAS JACINTO RODRIGUES - EIRELI	115,00	0,00	34.751.786,41
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 60002 DOC:	115,00	0,00	34.751.671,41
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 60002 DOC:	0,00	115,00	34.751.786,41
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	34.751.929,21
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	34.751.936,41
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	34.751.793,61
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	34.751.786,41
07/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.9846 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0,00	143.590,84	34.895.377,25
09/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60056	0,00	117.278,34	35.012.655,59
09/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60056	117.278,34	0,00	34.895.377,25
12/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60064	0,00	177.109,01	35.072.486,26
12/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60056 DEST :60057	0,00	117.278,34	35.189.764,60
12/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60064	177.109,01	0,00	35.012.655,59
12/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60056 DEST :60057	117.278,34	0,00	34.895.377,25
15/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,12	34.895.518,37
15/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	141,12	0,00	34.895.377,25 C
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10365 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JULHO/2024".	0,00	3.713,92	34.899.091,17 C
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10368 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "JULHO/2024".	0,00	4.906,34	34.903.997,51 C
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10359 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS	0,00	3.475,93	34.907.473,44 C
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10364 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "JULHO/2024".	0,00	4.137,86	34.911.611,30 C
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10361 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	8.585,72	34.920.197,02 C
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10357 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" -- FMS	0,00	18.221,69	34.938.418,71 C
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10367 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JULHO/2024".	0,00	23.084,94	34.961.503,65 C
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10369 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "JULHO/2024".	0,00	4.403,70	34.965.907,35 C
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10366 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO/2024".	0,00	3.955,95	34.969.863,30 C
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10358 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	3.872,72	34.973.736,02 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepcac.ch.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669100-deca-4102-8101-e884-008d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 52

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			34.969.863,30
16/08/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.10363 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "JULHO/2024".	0,00	19.469,23	34.993.205,25
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10360 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024".	0,00	26.541,59	35.019.746,84
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10370 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO/2024".	0,00	4.690,64	35.024.437,48
16/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10362 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULHO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.411,12	35.025.848,60
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10373 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMAS	0,00	525,92	35.026.374,52
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10374 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMS	0,00	5.023,13	35.031.397,65
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10372 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JULHO/2024".	0,00	561,93	35.031.959,58
19/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10371 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "JULHO/2024".	0,00	666,29	35.032.625,87
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10386 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JULHO/2024".	0,00	2.275,00	35.034.900,87
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10405 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JULHO/2024".	0,00	7.140,00	35.042.040,87
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10396 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "JULHO/2024".	0,00	6.817,84	35.048.858,71 C
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10380 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024".	0,00	31.470,69	35.080.329,40 C
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10389 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "JULHO/2024".	0,00	2.697,52	35.083.026,92 C
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10377 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FME	0,00	75.431,89	35.158.458,81 C
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10378 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – CÂMARA	0,00	3.144,36	35.161.603,17 C
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10404 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "JULHO/2024".	0,00	8.465,94	35.170.069,11 C
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10406 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "JULHO/2024".	0,00	795,76	35.170.864,87 C
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10392 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - JULHO/2024 - "RESCISÕES".	0,00	1.988,94	35.172.853,81 C
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10397 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "JULHO/2024".	0,00	5.750,01	35.178.603,82 C
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10379 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	29.155,54	35.207.759,36 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://elc.ccepea.br/OpViewDoc.aspx?CodigoDocumento=66629f60-dc4-41528-18d-e88-4c0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 52

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			35.178.603,82
20/08/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – PMC			
		ARRECAÇÃO REC. N.10375 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	32.876,30	35.240.635,66
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
20/08/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.10402 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	5.386,44	35.246.022,10
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - CRECHE -"JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10399 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	3.348,89	35.249.370,99
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- "JULHO/2024" - RESCISÕES.			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10376 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	5.381,53	35.254.752,52
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
20/08/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 07/2024" – FME			
		ARRECAÇÃO REC. N.10388 -- 7215.02.1.1.01 - PAT	0,00	2.358,31	35.257.110,83
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE			
		CRETARIAS - "JULHO/2024" - RESCISÕES.			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10407 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	671,12	35.257.781,95
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- EJA - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10385 -- 1215.01.1.1.02 - SER	0,00	3.359,65	35.261.141,60
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10403 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	4.542,80	35.265.684,40
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- CRECHE - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10382 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	1.673,16	35.267.357,56
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "JULH			
		O/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10401 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	67.685,49	35.335.043,05
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10381 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	10.180,21	35.345.223,26 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "JULHO/2024" - ABONO COM			
		PLEMENTAR.			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10409 -- 1215.01.1.1.05 - PAT	0,00	557,29	35.345.780,55 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - "JULHO/2024" - RESCISÕES".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10408 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	660,79	35.346.441,34 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - "JULHO/2024" - RESCISÕES".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10390 -- 1215.01.1.1.01 - SER	0,00	28.876,78	35.375.318,12 C
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10398 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	3.970,83	35.379.288,95 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - "JULHO/2024" - RESCISÕES".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10384 -- 7215.02.1.1.02 - PAT	0,00	3.983,58	35.383.272,53 C
		RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10387 -- 7215.02.1.1.01 - PAT	0,00	34.239,53	35.417.512,06 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE			
		CRETARIAS - "JULHO/2024".			
20/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.10400 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	80.255,56	35.497.767,62 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - "JULHO/2024".			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	2.000,00	35.499.767,62 C
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	0,00	62.599,51	35.562.367,13 C
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	362.727,91	35.925.095,04 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/visualizarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66609f60-dca4-4152a18d-e8b4-d0e80bd



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 52

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepep.br/portal/consultarDoc.aspx?CodigoDocumento=691600423413080543384008401

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			35.562.367,13
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	19,36	35.925.114,40
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	2.000,00	0,00	35.923.114,40
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST	62.599,51	0,00	35.860.514,89
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	362.727,91	0,00	35.497.786,98
		:60001			
21/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	19,36	0,00	35.497.767,62
		:60001			
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	35.495.767,62
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,36	0,00	35.495.748,26
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	35.497.748,26
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	35.499.144,68
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	50.603,66	35.549.748,34
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.989,39	35.798.737,73
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	35.798.931,21
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	35.799.257,41
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	645,11	35.799.902,52
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	695,55	35.800.598,07
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	3.345,70	35.803.943,77
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	35.805.971,83
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	35.813.889,32
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	30.845,71	35.844.735,03
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	35.926.587,81
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	35.926.608,30
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	35.926.619,99
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	841,58	35.927.461,57
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	35.927.733,10
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	35.928.503,64
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.410,78	35.956.914,42
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,36	35.956.933,78
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	35.967.941,60
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	17.706,89	35.985.648,49
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	35.984.252,07
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	50.603,66	0,00	35.933.648,41
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.989,39	0,00	35.684.659,02
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	35.684.465,54
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	35.684.139,34
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	645,11	0,00	35.683.494,23
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	695,55	0,00	35.682.798,68
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	3.345,70	0,00	35.679.452,98
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	35.677.424,92
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	35.669.507,43
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	30.845,71	0,00	35.638.661,72
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	35.556.808,94
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	35.556.788,45
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	35.556.776,76
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	841,58	0,00	35.555.935,18
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	35.555.663,65
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	35.554.893,11
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.410,78	0,00	35.526.482,33
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	35.515.474,51

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 53

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assessem: https://epec.cepeda.br/

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			35.515.474,51
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	17.706,89	0,00	35.497.767,62
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	111,11	0,00	35.497.656,51
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	35.497.044,73
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	35.496.988,57
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	35.498.438,57
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	35.499.888,57
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	35.501.348,57
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	111,11	35.501.459,68
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	35.501.529,28
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	35.502.141,06
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	35.503.283,46
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	35.504.663,86
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	35.504.721,46
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	35.504.777,62
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	35.503.327,62
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	35.501.877,62
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	35.500.417,62
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	35.500.348,02
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	35.499.205,62
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	35.497.825,22
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	35.497.767,62
26/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	0,00	177.109,01	35.674.876,63
26/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60066	0,00	261.709,94	35.936.586,57
26/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	177.109,01	0,00	35.759.477,56
26/08/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60066	261.709,94	0,00	35.497.767,62
27/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 70 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	158,87	0,00	35.497.608,75
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 60002 DOC:	158,87	0,00	35.497.449,88
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	35.498.749,88
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 60002 DOC:	0,00	158,87	35.498.908,75
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	35.499.051,55
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	35.499.058,75
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	35.497.758,75
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	35.497.615,95
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	35.497.608,75
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 60002 DOC:	0,00	130,00	35.497.738,75
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	35.498.338,75
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	35.499.088,75
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	35.499.888,75
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	35.503.661,47
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 60002 DOC:	130,00	0,00	35.503.531,47
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	35.502.931,47
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	35.502.181,47
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	35.501.381,47
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	35.497.608,75
29/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 71 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	130,00	0,00	35.497.478,75
29/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 72 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	35.496.878,75
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	31,88	0,00	35.496.846,87

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 53

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			35.496.846,87
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 60002 DOC:	0,00	220,00	35.497.066,87
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	35.501.566,87
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	31,88	35.501.598,75
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	35.501.798,65
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 60002 DOC:	220,00	0,00	35.501.578,65
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	35.497.078,65
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	35.496.878,75
30/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 73 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINI STRATIVAS LTDA	220,00	0,00	35.496.658,75
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11374 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	946,50	35.497.605,25
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11376 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	7.334,50	35.504.939,75
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11361 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	16.259,22	35.521.198,97
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11367 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	17.845,80	35.539.044,77
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11378 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	14.802,33	35.553.847,10
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11373 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	48.065,57	35.601.912,67
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11369 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	31.375,02	35.633.287,69
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11375 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	1.791,43	35.635.079,12 C
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11371 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	26.475,24	35.661.554,36 C
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11365 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	29.466,74	35.691.021,10 C
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11360 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	33.732,20	35.724.753,30 C
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11368 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	429,36	35.725.182,66 C
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11362 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	11.402,20	35.736.584,86 C
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11364 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	23.520,65	35.760.105,51 C
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11359 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	499,34	35.760.604,85 C
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11377 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	17.887,87	35.778.492,72 C
31/08/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.11363 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2 024".	0,00	11.020,28	35.789.513,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cedido/assinatura/6660360-de-2014-152-018d-e804-c0e80d

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 53

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://epec.tec.br/portal/validar\_documento: 6069100-dca-013-83d-38c4006114

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			35.789.513,00
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11370 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	4.870,23	35.794.383,23
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11366 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	37.139,09	35.831.522,32
31/08/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11372 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "AGOSTO/2024".	0,00	18.126,78	35.849.649,10
05/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.12796 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	41.668,00	0,00	35.807.981,10
06/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.11379 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0,00	108.448,08	35.916.429,18
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 75 OR - SILVANA SALES DE LUN A	0,01	0,00	35.916.429,17
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 76 OR - SILVANA SALES DE LUN A	0,01	0,00	35.916.429,16
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 74 OR - VIP INFORMATICA LTDA	139,80	0,00	35.916.289,36
06/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 60002 DOC:	0,00	139,80	35.916.429,16
06/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 60002 DOC:	139,80	0,00	35.916.289,36
10/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60055 DEST :60054	1.138.818,02	0,00	34.777.471,34
10/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60055 DEST :60054	0,00	1.138.818,02	35.916.289,36
16/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	146,99	0,00	35.916.142,37
16/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	146,99	35.916.289,36
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12635 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "AGOSTO/2024".	0,00	4.202,50	35.920.491,86
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12634 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOSTO/2024".	0,00	4.944,59	35.925.436,45 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12630 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "AGOSTO/2024".	0,00	19.194,66	35.944.631,11 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12632 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOSTO/2024".	0,00	4.170,13	35.948.801,24 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12629 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOSTO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.411,10	35.950.212,34 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12639 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	0,00	3.542,95	35.953.755,29 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12640 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	0,00	5.246,35	35.959.001,64 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12627 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024".	0,00	26.490,12	35.985.491,76 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12628 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	7.618,96	35.993.110,72 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12633 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "AGOSTO/2024".	0,00	3.544,24	35.996.654,96 C
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12637 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	22.759,42	36.019.414,38 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 53

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecepe.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669100-de3a4152-81d1-e83d-008dbd

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			35.996.654,96
17/09/2024	6	RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "AGOSTO/2024".			
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12636 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "AGOSTO/2024".	0,00	4.469,07	36.023.883,45
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12638 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	0,00	18.043,03	36.041.926,48
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12641 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	0,00	3.331,58	36.045.258,06
17/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12631 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "AGOSTO/2024".	0,00	3.769,08	36.049.027,14
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12642 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMAS	0,00	528,22	36.049.555,36
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12644 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "AGOSTO/2024".	0,00	561,93	36.050.117,29
19/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12643 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "AGOSTO/2024".	0,00	666,29	36.050.783,58
19/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60054 DEST :60003	1.000.000,00	0,00	35.050.783,58
19/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60054 DEST :60003	0,00	1.000.000,00	36.050.783,58
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12679 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "AGOSTO/2024".	0,00	2.275,00	36.053.058,58
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12646 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	9.033,90	36.062.092,48
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12685 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "AGOSTO/2024".	0,00	7.243,88	36.069.336,36
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12645 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "AGOSTO/2024".	0,00	31.409,63	36.100.745,99
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12678 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "AGOSTO/2024".	0,00	2.697,53	36.103.443,52
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12690 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".	0,00	4.011,03	36.107.454,55
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12684 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "AGOSTO/2024".	0,00	8.589,12	36.116.043,67
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12681 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024".	0,00	66.994,96	36.183.038,63
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12689 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES.	0,00	2.466,12	36.185.504,75
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12688 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".	0,00	2.924,12	36.188.428,87
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12686 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "AGOSTO/2024".	0,00	795,76	36.189.224,63

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 534

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			36.189.224,63
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12680 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "AGOSTO/2024".	0,00	79.436,78	36.268.661,41
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12693 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "AGOSTO/2024".	0,00	5.608,92	36.274.270,33
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12691 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "AGOSTO/2024" - RESCISÕES".	0,00	3.382,80	36.277.653,13
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12682 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - CRECHE -"AGOSTO/2024".	0,00	5.386,44	36.283.039,57
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12676 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "AGOSTO/2024".	0,00	28.538,76	36.311.578,33
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12695 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- PMC	0,00	28.964,87	36.340.543,20
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12677 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "AGOSTO/2024".	0,00	33.838,74	36.374.381,94
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12649 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "AGOSTO/2024".	0,00	3.927,56	36.378.309,50
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12696 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FME	0,00	5.272,37	36.383.581,87
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12687 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "AGOSTO/2024".	0,00	671,12	36.384.252,99
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12694 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- CÂMARA	0,00	3.113,65	36.387.366,64 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12648 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "AGOSTO/2024".	0,00	3.312,40	36.390.679,04 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12683 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "AGOSTO/2024".	0,00	4.542,80	36.395.221,84 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12692 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "AGOSTO/2024".	0,00	6.650,55	36.401.872,39 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12698 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FMS	0,00	32.062,45	36.433.934,84 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12697 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 08/2024" -- FME	0,00	77.003,55	36.510.938,39 C
20/09/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.12647 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "AGOSTO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.673,16	36.512.611,55 C
20/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60054 DEST:60003	138.818,02	0,00	36.373.793,53 C
20/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60054 DEST:60003	0,00	138.818,02	36.512.611,55 C
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001	2.000,00	0,00	36.510.611,55 C
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST:60019	1.000.000,00	0,00	35.510.611,55 C
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60033 DEST:60003	3.000.000,00	0,00	32.510.611,55 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: [https://eicetcepea.br/portal/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=6069760404e3a41027818dca88c40a8dbd](https://eicetcepea.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=6069760404e3a41027818dca88c40a8dbd)

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 53

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=66697604e3a91528161c88040e8d10

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			32.510.611,55
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	65.887,20	0,00	32.444.724,35
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	357.635,47	0,00	32.087.088,88
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,47	0,00	32.087.069,41
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60019 DEST :60068	1.000.000,00	0,00	31.087.069,41
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	31.089.069,41
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60019	0,00	1.000.000,00	32.089.069,41
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60019 DEST :60068	0,00	1.000.000,00	33.089.069,41
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60033 DEST :60003	0,00	3.000.000,00	36.089.069,41
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	65.887,20	36.154.956,61
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	357.635,47	36.512.592,08
23/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	19,47	36.512.611,55
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	36.514.611,55
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,47	36.514.631,02
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	36.512.631,02
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	36.511.234,60
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.761,14	0,00	36.262.473,46
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	36.262.279,98
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	36.261.953,78
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	50.796,60	0,00	36.211.157,18 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.886,86	0,00	36.208.270,32 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	36.207.591,75 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.749,90	0,00	36.199.841,85 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	36.197.813,79 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.908,68	0,00	36.168.905,11 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	36.168.884,62 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	36.168.872,93 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	36.168.788,41 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	36.168.516,88 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,47	0,00	36.168.497,41 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	36.167.726,87 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.069,83	0,00	36.166.657,04 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.410,78	0,00	36.138.246,26 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	82.020,37	0,00	36.056.225,89 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	36.045.218,07 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	17.706,89	0,00	36.027.511,18 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	36.028.907,60 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.761,14	36.277.668,74 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	36.277.862,22 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	36.278.188,42 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	50.796,60	36.328.985,02 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.886,86	36.331.871,88 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	36.332.550,45 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.749,90	36.340.300,35 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	36.342.328,41 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 53

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/cedido/assinatura/606900-d3a4-4b2-80d-e8b4-0e8d1d

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			36.342.328,41
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	36.371.237,09
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	36.371.257,58
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	36.371.269,27
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	36.371.353,79
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	36.371.625,32
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	36.372.395,86
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.069,83	36.373.465,69
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.410,78	36.401.876,47
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	82.020,37	36.483.896,84
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	36.494.904,66
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	17.706,89	36.512.611,55
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60023	1.500.000,00	0,00	35.012.611,55
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60037	0,00	1.000.000,00	36.012.611,55
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60037 DEST :60069	0,00	1.000.000,00	37.012.611,55
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60023	0,00	1.500.000,00	38.512.611,55
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60037	1.000.000,00	0,00	37.512.611,55
26/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60037 DEST :60069	1.000.000,00	0,00	36.512.611,55
27/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	36.512.541,55
27/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 78 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	600,00	0,00	36.511.941,55
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 60002 DOC:	0,00	70,00	36.512.011,55
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	36.512.623,33
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	113,22	36.512.736,55
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 60002 DOC:	70,00	0,00	36.512.666,55
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	36.512.066,55
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	36.510.766,55
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	36.509.316,55
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	36.507.866,55
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	36.506.406,55
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	36.501.906,55
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	36.501.836,95
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	36.501.225,17
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	113,22	0,00	36.501.111,95
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	36.499.969,55
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	36.498.589,15
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	36.494.816,43
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	36.494.758,83
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	36.494.702,67
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	36.495.302,67
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	36.496.602,67
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	36.498.052,67
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	36.499.502,67
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	36.500.962,67
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	36.505.462,67
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	36.505.532,27
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	36.506.674,67
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	36.508.055,07
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:		3.772,72	36.511.827,79



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 53

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			36.508.055,07
			0,00		
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	36.511.885,39
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	36.511.941,55
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12761 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	1.290,00	36.513.231,55
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12760 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	11.230,00	36.524.461,55
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12763 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	11.580,50	36.536.042,05
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12782 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	23.643,47	36.559.685,52
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12795 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	17.111,33	36.576.796,85
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12765 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	26.671,33	36.603.468,18
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12789 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	45.774,66	36.649.242,84
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12780 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	19.337,46	36.668.580,30
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12793 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	2.164,88	36.670.745,18
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12766 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	2.325,89	36.673.071,07 C
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12762 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	10.240,81	36.683.311,88 C
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12764 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	31.929,73	36.715.241,61 C
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12758 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	475,53	36.715.717,14 C
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12792 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	5.723,48	36.721.440,62 C
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12787 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	20.222,92	36.741.663,54 C
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12790 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	713,27	36.742.376,81 C
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12781 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	2.206,58	36.744.583,39 C
30/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12784 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBR O/2024".	0,00	4.563,91	36.749.147,30 C
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.12794 -- 1321.04. 0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	2.186,78	0,00	36.746.960,52 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://elc-elecepep.br/br/validar/assinatura/6609f60-de3a-4130-818d-98c4c03dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 53

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			36.746.960,52
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.12759 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	28.681,07	0,00	36.718.279,45
30/09/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.12785 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "SETEMBRO/2024".	18.625,12	0,00	36.699.654,33
30/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 79 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	138,52	0,00	36.699.515,81
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	0,00	24,00	36.699.539,81
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	26,94	36.699.566,75
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	24,00	0,00	36.699.542,75
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	36.698.792,75
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	36.697.992,75
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	36.697.792,85
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	26,94	0,00	36.697.765,91
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 60002 DOC:	138,52	0,00	36.697.627,39
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	36.698.377,39
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	36.699.177,39
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	36.699.377,29
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 60002 DOC:	0,00	138,52	36.699.515,81
30/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60067	0,00	638.794,02	37.338.309,83
30/09/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60067	638.794,02	0,00	36.699.515,81
01/10/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 75 AN - SILVANA SALES DE LUNA	0,00	0,01	36.699.515,82
01/10/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 76 AN - SILVANA SALES DE LUNA	0,00	0,01	36.699.515,83
02/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	117,85	0,00	36.699.397,98
04/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13409 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "SETEMBRO/2024".	0,00	3.756,34	36.703.154,32 C
04/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 60002 DOC:	0,00	117,85	36.703.272,17 C
04/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 60002 DOC:	117,85	0,00	36.703.154,32 C
07/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13089 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0,00	108.448,08	36.811.602,40 C
09/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 81 OR - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.500,00	0,00	36.808.102,40 C
16/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13419 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	4.461,25	36.812.563,65 C
16/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13415 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETEMBRO/2024".	0,00	4.453,61	36.817.017,26 C
16/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13413 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "SETEMBRO/2024".	0,00	19.128,77	36.836.146,03 C
16/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13418 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "SETEMBRO/2024".	0,00	22.681,27	36.858.827,30 C
16/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13411 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.411,10	36.860.238,40 C
16/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13414 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "SETEMBRO/2024".	0,00	4.453,99	36.864.692,39 C
16/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13420 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	3.523,04	36.868.215,43 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://ecec.tecpe.br/DocAssinado/semanal/03-10-2024/1842884008404

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			36.864.692,39
16/10/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMS ARRECAÇÃO REC. N.13410 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024".	0,00	26.404,73	36.894.620,16
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13416 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	3.762,48	36.898.382,64
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13417 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETEMBRO/2024".	0,00	5.280,71	36.903.663,35
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13421 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMS	0,00	5.500,46	36.909.163,81
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13412 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	7.830,46	36.916.994,27
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13423 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMS	0,00	17.940,78	36.934.935,05
16/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13422 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMS	0,00	3.528,83	36.938.463,88
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13440 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "SETEMBRO/2024".	0,00	2.275,00	36.940.738,88
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13433 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "SETEMBRO/2024".	0,00	7.140,00	36.947.878,88
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13427 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FME	0,00	76.992,63	37.024.871,51
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13445 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE CRETARIAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	33.342,63	37.058.214,14
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13443 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRI NHAPREV - "SETEMBRO/2024".	0,00	2.697,52	37.060.911,66
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13428 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "SETEMBRO/2024".	0,00	79.632,89	37.140.544,55
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13432 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - PRÉ-ESCOLA -"SETEMBRO/2024".	0,00	8.465,94	37.149.010,49
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13442 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "SETEMBRO/2024".	0,00	28.120,38	37.177.130,87
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13424 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" – FMAS	0,00	527,03	37.177.657,90
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13429 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "SETEMBRO/2024".	0,00	67.160,34	37.244.818,24
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13436 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - EJA -"SETEMBRO/2024".	0,00	795,76	37.245.614,00
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13431 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	2.577,04	37.248.191,04
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13447 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME	0,00	5.528,42	37.253.719,46

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 54

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			37.248.191,04
17/10/2024	6	NTD DE EDUCAÇÃO - "SETEMBRO/2024".			
		ARRECAÇÃO REC. N.13430 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	3.055,63	37.256.775,09
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13446 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	6.555,10	37.263.330,19
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME			
		NTD DE EDUCAÇÃO - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13439 -- 1215.01.1.1.04 - SER	0,00	561,93	37.263.892,12
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13434 -- 7215.02.1.1.05 - PAT	0,00	5.386,44	37.269.278,56
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70			
		% - CRECHE - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13441 -- 1215.01.1.1.01 - SER	0,00	200,54	37.269.479,10
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-			
		PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - SETEMBRO/2024 - "R			
		ESCISÕES".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13425 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	28.695,62	37.298.174,72
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- PMC			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13444 -- 7215.02.1.1.01 - PAT	0,00	237,78	37.298.412,50
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE			
		CRETARIAS - "SETEMBRO/2024" - RESCISÕES.			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13437 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	671,12	37.299.083,62
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- EJA - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13435 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	4.542,80	37.303.626,42
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70%			
		- CRECHE - "SETEMBRO/2024".			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13426 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	5.185,05	37.308.811,47
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FME			
17/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13438 -- 7215.02.1.1.04 - PAT	0,00	666,29	37.309.477,76 C
		RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - FMAS - "SETEMBRO/2024".			
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13454 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	3.106,67	37.312.584,43 C
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- CÂMARA			
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13448 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	9.284,69	37.321.869,12 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024" - ABONO			
		COMPLEMENTAR.			
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13449 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	31.308,46	37.353.177,58 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "SETEMBRO/2024".			
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13451 -- 1215.01.1.1.02 - SER	0,00	3.312,40	37.356.489,98 C
		VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "SETEMBRO/2024".			
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13450 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	1.673,16	37.358.163,14 C
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "SETE			
		MBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13452 -- 7215.02.1.1.02 - PAT	0,00	3.927,57	37.362.090,71 C
		RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
		PARA O RPPS - CÂMARA - "SETEMBRO/2024".			
18/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.13453 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	32.108,89	37.394.199,60 C
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 09/2024" -- FMS			
21/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 60002 DOC:	0,00	141,47	37.394.341,07 C
21/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 60002 DOC:	141,47	0,00	37.394.199,60 C
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	2.000,00	37.396.199,60 C
		:60001			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://epec.cepep.br/DocView/AdmDoc.aspx?CodigoDocumento=6669160-1-de3a4152-81d1-e884-0e8d10



# RAZÃO

**821110100 - - (C)**

## RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					37.396.199,60
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST:60001	0,00	75.553,95	37.471.753,55
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST:60001	0,00	350.732,61	37.822.486,16
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001	0,00	19,36	37.822.505,52
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001	2.000,00	0,00	37.820.505,52
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST:60001	75.553,95	0,00	37.744.951,57
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST:60001	350.732,61	0,00	37.394.218,96
21/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST:60001	19,36	0,00	37.394.199,60
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	37.396.199,60
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.785,75	37.644.985,35
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	37.645.311,55
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.886,86	37.648.198,41
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	37.648.876,98
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.749,90	37.656.626,88
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	52.265,08	37.708.891,96
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.358,65	37.737.250,61
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	83.291,17	37.820.541,78
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	37.820.813,31
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.069,83	37.821.883,14
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,36	37.821.902,50
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	17.927,89	37.839.830,39
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	37.837.830,39
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.785,75	0,00	37.589.044,64 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	37.587.648,22 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	37.587.322,02 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.886,86	0,00	37.584.435,16 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	37.583.756,59 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.749,90	0,00	37.576.006,69 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	37.573.978,63 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.908,68	0,00	37.545.069,95 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	52.265,08	0,00	37.492.804,87 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.358,65	0,00	37.464.446,22 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	37.464.425,73 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	37.464.414,04 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	37.464.329,52 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	83.291,17	0,00	37.381.038,35 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	37.380.766,82 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	37.379.996,28 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.069,83	0,00	37.378.926,45 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,36	0,00	37.378.907,09 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	37.367.899,27 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	17.927,89	0,00	37.349.971,38 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	37.351.367,80 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	37.353.395,86 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	37.382.304,54 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	37.382.325,03 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	37.382.336,72 C
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	37.382.421,24 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 54

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://eic.cecepe.br>

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			37.382.421,24
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	37.383.191,78
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	37.394.199,60
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	37.395.649,60
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	37.397.099,60
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	37.398.559,60
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 60002 DOC:	0,00	3.500,00	37.402.059,60
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	109,30	37.402.168,90
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	37.402.238,50
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	37.402.850,28
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	37.403.992,68
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	37.405.373,08
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	37.405.430,68
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	37.405.630,58
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	37.405.686,74
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	37.404.236,74
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	37.402.786,74
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	37.401.326,74
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 60002 DOC:	3.500,00	0,00	37.397.826,74
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	109,30	0,00	37.397.717,44
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	37.397.647,84
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	37.397.036,06
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	37.395.893,66
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	37.394.513,26
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	37.394.455,66
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	37.394.255,76
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	37.394.199,60
25/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	0,00	354.218,02	37.748.417,62 C
25/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60066	0,00	75.455,01	37.823.872,63 C
25/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60040	354.218,02	0,00	37.469.654,61 C
25/10/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60066	75.455,01	0,00	37.394.199,60 C
28/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	20,00	37.394.219,60 C
28/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	20,00	0,00	37.394.199,60 C
30/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 82 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	119,41	0,00	37.394.080,19 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	37.394.830,19 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	37.395.630,19 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	37.396.930,19 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	37.401.430,19 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 60002 DOC:	0,00	119,41	37.401.549,60 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	37.405.322,32 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	37.404.572,32 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	37.403.772,32 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	37.402.472,32 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	37.397.972,32 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 60002 DOC:	119,41	0,00	37.397.852,91 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	37.394.080,19 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14277 -- 1321.04.0.1.01 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/ 2024".	0,00	4.243,59	37.398.323,78 C
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14286 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	8.150,18	37.406.473,96 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 54

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			37.398.323,78
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14283 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	19.921,97	37.426.395,93
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14282 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	7.380,29	37.433.776,22
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14278 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	10.697,76	37.444.473,98
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14291 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	2.396,20	37.446.870,18
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14285 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	25.207,10	37.472.077,28
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14274 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	531,53	37.472.608,81
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14284 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	2.589,96	37.475.198,77
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14288 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	20.834,18	37.496.032,95
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14290 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	760,43	37.496.793,38
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14276 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	33.419,77	37.530.213,15
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14289 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	51.164,93	37.581.378,08 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14279 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	6.839,05	37.588.217,13 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14292 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	9.410,85	37.597.627,98 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14293 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	9.205,03	37.606.833,01 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14281 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	32.894,87	37.639.727,88 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14295 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	19.423,64	37.659.151,52 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".			
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14275 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	31.534,13	0,00	37.627.617,39 C
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14287 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	5.824,90	0,00	37.621.792,49 C
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14280 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "OUTUBRO/2024".	4.286,28	0,00	37.617.506,21 C
31/10/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.14294 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS -	5.578,07	0,00	37.611.928,14 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/Doc/validaDoc.aspx?Codigo=06669100-de3a4152-81d1-e884a0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 544

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			37.617.506,21
		"OUTUBRO/2024".			
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 83 OR - ALPES EVENTOS E CUR SOS LTDA	649,00	0,00	37.611.279,14
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 84 OR - ALPES EVENTOS E CUR SOS LTDA	649,00	0,00	37.610.630,14
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 85 OR - ALPES EVENTOS E CUR SOS LTDA	649,00	0,00	37.609.981,14
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 86 OR - ALPES EVENTOS E CUR SOS LTDA	649,00	0,00	37.609.332,14
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	37.609.981,14
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	37.610.630,14
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	37.611.279,14
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	37.611.928,14
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	37.612.070,94
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	37.612.078,14
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	37.611.429,14
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	37.610.780,14
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	37.610.131,14
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	37.609.482,14
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	37.609.339,34
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	37.609.332,14
07/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.14273 -- 1999.03.0.1.01 - COM PENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPA L	0,00	108.448,08	37.717.780,22
07/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	125,21	0,00	37.717.655,01
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	37.717.797,81
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 60002 DOC:	0,00	125,21	37.717.923,02
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	37.717.930,22 C
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	37.717.787,42 C
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 60002 DOC:	125,21	0,00	37.717.662,21 C
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	37.717.655,01 C
11/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 88 OR - ADRIANO GOMES DE AR AUJO	300,00	0,00	37.717.355,01 C
11/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 89 OR - AURIMENDES DE SOBRA L ALVES MADEIREIRA - ME	69,90	0,00	37.717.285,11 C
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	24,00	37.717.309,11 C
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	0,00	24,00	37.717.333,11 C
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 60002 DOC:	0,00	300,00	37.717.633,11 C
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	144,52	37.717.777,63 C
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	24,00	0,00	37.717.753,63 C
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	24,00	0,00	37.717.729,63 C
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 60002 DOC:	300,00	0,00	37.717.429,63 C
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	144,52	0,00	37.717.285,11 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15442 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "OUTU BRO/2024".	0,00	3.756,34	37.721.041,45 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15438 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024" - ABONO C OMPLEMENTAR.	0,00	7.830,45	37.728.871,90 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15440 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	3.617,52	37.732.489,42 C
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15433 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	0,00	26.690,38	37.759.179,80 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://eicetceps.cad.gov.br/assinado/



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 54

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			37.759.179,80
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15434 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	161,44	37.759.341,24
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15443 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTUBRO/2024".	0,00	4.595,83	37.763.937,07
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15439 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTUBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	1.693,65	37.765.630,72
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15441 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "OUTUBRO/2024".	0,00	19.197,98	37.784.828,70
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15431 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	0,00	5.848,77	37.790.677,47
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15448 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	4.289,36	37.794.966,83
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15429 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	0,00	17.852,80	37.812.819,63
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15447 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "OUTUBRO/2024".	0,00	22.763,32	37.835.582,95
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15432 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	0,00	3.493,13	37.839.076,08
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15445 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "OUTUBRO/2024".	0,00	4.454,01	37.843.530,09
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15446 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "OUTUBRO/2024".	0,00	5.449,35	37.848.979,44
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15444 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	191,41	37.849.170,85
18/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15430 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMS	0,00	3.364,06	37.852.534,91
18/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRAL ALVES MADEIREIRA - ME	69,90	0,00	37.852.465,01
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15459 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "OUTUBRO/2024".	0,00	2.537,50	37.855.002,51
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15470 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "OUTUBRO/2024".	0,00	7.140,00	37.862.142,51
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15468 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024".	0,00	68.216,69	37.930.359,20
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15454 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	637,71	37.930.996,91
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15478 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "OUTUBRO/2024".	0,00	5.732,70	37.936.729,61
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15460 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DE MAIS SECRETÁRIAS - OUTUBRO/2024 - "RESCISÕES".	0,00	529,78	37.937.259,39
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15476 -- 1215.01.1.1.05 - SER	0,00	1.174,73	37.938.434,12

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://epec.tepec.br/cedo/odigdo/documento:606e9f604e3a4102-818d4e86c4-088dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 54

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669100-de3a4152-81d1-e884-0e8d10

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			37.937.259,39
19/11/2024	6	VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	671,12	37.939.105,24
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15474 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "OUTUBRO/2024".	0,00	3.312,40	37.942.417,64
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15462 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "OUTUBRO/2024".	0,00	4.542,80	37.946.960,44
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15472 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "OUTUBRO/2024".	0,00	29.590,28	37.976.550,72
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15458 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	3.008,77	37.979.559,49
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15455 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRINHAPREV - "OUTUBRO/2024".	0,00	628,16	37.980.187,65
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15461 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "OUTUBRO/2024".	0,00	35.085,53	38.019.200,75
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15457 -- 7215.02.1.1.01 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "OUTUBRO/2024".	0,00	32.252,00	38.051.452,75
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15524 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" - FMS	0,00	9.284,68	38.060.737,43
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15451 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	2.008,18	38.062.745,61
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15469 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "OUTUBRO/2024".	0,00	8.465,94	38.071.211,55
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15473 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "OUTUBRO/2024".	0,00	31.647,07	38.103.654,38
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15450 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "OUTUBRO/2024".	0,00	80.885,41	38.184.539,79
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15467 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024".	0,00	1.392,90	38.185.932,69
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15475 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "OUTUBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	3.080,30	38.189.012,99
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15527 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" - CÂMARA	0,00	5.386,44	38.194.399,43
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15471 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "OUTUBRO/2024".	0,00	756,14	38.195.155,57
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15453 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMS - "OUTUBRO/2024".	0,00	6.797,30	38.201.952,87

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			38.195.155,57
19/11/2024	6	RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "OUTUBRO/2024". ARRECAÇÃO REC. N.15526 -- 7999.01.0.1.01 - APOSTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FME	0,00	74.924,80	38.276.877,67
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15525 -- 7999.01.0.1.01 - APOSTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FME	0,00	5.330,98	38.282.208,65
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15528 -- 7999.01.0.1.01 - APOSTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- PMC	0,00	30.369,17	38.312.577,82
19/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15529 -- 7999.01.0.1.01 - APOSTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 10/2024" -- FMAS	0,00	593,02	38.313.170,84
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	38.313.782,62
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 60002 DOC:	0,00	69,90	38.313.852,52
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	38.314.994,92
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	38.315.052,52
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	38.315.108,68
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	38.314.496,90
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 60002 DOC:	69,90	0,00	38.314.427,00
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	38.313.284,60
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	38.313.227,00
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	38.313.170,84
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	121,17	38.313.292,01
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	38.313.361,61
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	38.314.742,01
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	38.314.941,91
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	121,17	0,00	38.314.820,74 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	38.314.751,14 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	38.313.370,74 C
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	38.313.170,84 C
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	38.315.170,84 C
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	69.110,25	38.384.281,09 C
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	356.550,38	38.740.831,47 C
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	19,58	38.740.851,05 C
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	38.738.851,05 C
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	69.110,25	0,00	38.669.740,80 C
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	356.550,38	0,00	38.313.190,42 C
25/11/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,58	0,00	38.313.170,84 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	38.315.170,84 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	83.006,95	38.398.177,79 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	18.431,21	38.416.609,00 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.282,43	38.664.891,43 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.358,65	38.693.250,08 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,58	38.693.269,66 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.069,83	38.694.339,49 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	8.175,32	38.702.514,81 C
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:		0,00	38.700.514,81 C

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					38.702.514,81
			2.000,00		
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.725,25	0,00	38.697.789,56
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	38.696.393,14
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	52.426,69	0,00	38.643.966,45
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	38.643.640,25
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	83.006,95	0,00	38.560.633,30
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	38.559.954,73
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	38.557.926,67
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	18.431,21	0,00	38.539.495,46
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.282,43	0,00	38.291.213,03
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.908,68	0,00	38.262.304,35
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.358,65	0,00	38.233.945,70
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	38.233.925,21
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	38.233.913,52
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	38.233.829,00
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,58	0,00	38.233.809,42
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	38.233.537,89
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	38.232.767,35
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.069,83	0,00	38.231.697,52
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	8.175,32	0,00	38.223.522,20
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	38.212.514,38
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.725,25	38.215.239,63
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	38.216.636,05
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	52.426,69	38.269.062,74
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	38.269.388,94
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	38.270.067,51
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	38.272.095,57
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	38.301.004,25
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	38.301.024,74
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	38.301.036,43
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	38.301.120,95
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	38.301.392,48
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	38.302.163,02
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	38.313.170,84
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 92 OR - JOSE CARLOS DOS SANTOS 04051382451	155,00	0,00	38.313.015,84
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 94 OR - WAGNER ROZA DE ASSIS	506,00	0,00	38.312.509,84
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 93 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	1.400,00	0,00	38.311.109,84
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 91 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	142,90	0,00	38.310.966,94
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15532 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	15.850,36	38.326.817,30
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15530 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	463,54	38.327.280,84
29/11/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15543 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	5.298,64	38.332.579,48
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15533 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	16.848,80	0,00	38.315.730,68
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.15531 -- 1321.04.	22.467,52	0,00	38.293.263,16

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 54

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			38.315.730,68
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".			
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.15544 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	13.952,87	0,00	38.279.310,29
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15545 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	14.009,02	38.293.319,31
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15534 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	6.352,23	38.299.671,54
29/11/2024	6	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.15535 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	19.724,54	0,00	38.279.947,00
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15542 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	1.611,21	38.281.558,21
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15540 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	2.760,18	38.284.318,39
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15550 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	281,45	38.284.599,84
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15541 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	15.439,58	38.300.039,42
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15546 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	44.619,73	38.344.659,15
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15538 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	4.520,49	38.349.179,64
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15551 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	16.065,91	38.365.245,55 C
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15537 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	22.118,68	38.387.364,23 C
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15539 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	13.395,63	38.400.759,86 C
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15549 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	8.214,31	38.408.974,17 C
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15536 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	68,58	38.409.042,75 C
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15548 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	5.896,05	38.414.938,80 C
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15547 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	465,77	38.415.404,57 C
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	30,00	38.415.434,57 C
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 60002 DOC:	0,00	155,00	38.415.589,57 C
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 60002 DOC:	0,00	506,00	38.416.095,57 C
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	38.416.845,57 C
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	38.417.645,57 C
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	38.418.945,57 C
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 60002 DOC:	0,00	1.400,00	38.420.345,57 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://epec.tepec.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6669160-de3a4152-81d1-e884a0e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 55

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			38.420.345,57
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	38.421.795,57
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	38.423.245,57
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	38.424.705,57
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	139,58	38.424.845,15
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	38.428.617,87
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,04	38.428.624,91
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 60002 DOC:	0,00	142,90	38.428.767,81
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	30,00	0,00	38.428.737,81
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 60002 DOC:	155,00	0,00	38.428.582,81
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 60002 DOC:	506,00	0,00	38.428.076,81
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	38.427.326,81
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	38.426.526,81
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	38.425.226,81
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 60002 DOC:	1.400,00	0,00	38.423.826,81
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	38.422.376,81
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	38.420.926,81
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	38.419.466,81
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	139,58	0,00	38.419.327,23
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	38.415.554,51
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,04	0,00	38.415.547,47
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 60002 DOC:	142,90	0,00	38.415.404,57
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15661 -- 1215.01.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN	0,00	154,00	38.415.558,57
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15660 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN	0,00	182,60	38.415.741,17
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15681 -- 1215.01.1.2.01 - CPS	0,00	4,01	38.415.745,18 C
03/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15664 -- 7215.02.1.2.01 - CPS	0,00	4,76	38.415.749,94 C
03/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	38.415.649,94 C
06/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.15684 -- 1999.03.0.1.01 - COM	0,00	214.890,18	38.630.540,12 C
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	0,00	19,25	38.630.559,37 C
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST	0,00	471.262,87	39.101.822,24 C
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	0,00	443.598,17	39.545.420,41 C
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST	19,25	0,00	39.545.401,16 C
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST	471.262,87	0,00	39.074.138,29 C
09/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST	443.598,17	0,00	38.630.540,12 C
10/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST	0,00	177.109,03	38.807.649,15 C
10/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST	177.109,03	0,00	38.630.540,12 C
10/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PRO	228,00	0,00	38.630.312,12 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.778,36	0,00	38.618.533,76 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	261.414,04	0,00	38.357.119,72 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsb.cachoeirinha.pr.gov.br/portal/assinado-digital/384003d8d1

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 55

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tec.br>

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			38.357.119,72
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	38.356.441,15
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	29.952,10	0,00	38.326.489,05
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	89.037,47	0,00	38.237.451,58
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.048,55	0,00	38.235.403,03
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	38.235.391,34
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	38.235.306,82
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	49.367,65	0,00	38.185.939,17
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	38.185.667,64
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	26.618,39	0,00	38.159.049,25
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.778,36	38.170.827,61
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	261.414,04	38.432.241,65
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	38.432.920,22
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	29.952,10	38.462.872,32
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	89.037,47	38.551.909,79
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.048,55	38.553.958,34
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	38.553.970,03
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	38.554.054,55
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	49.367,65	38.603.422,20
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	38.603.693,73
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	26.618,39	38.630.312,12
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 60002 DOC:	0,00	228,00	38.630.540,12
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,47	38.630.681,59
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 60002 DOC:	228,00	0,00	38.630.453,59
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	141,47	0,00	38.630.312,12
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	2.000,00	38.632.312,12
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	0,00	254.228,01	38.886.540,13
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST :60003	0,00	173.977,59	39.060.517,72
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	0,00	173.977,59	39.234.495,31
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	0,00	19,58	39.234.514,89
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	2.000,00	0,00	39.232.514,89
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60011 DEST :60001	254.228,01	0,00	38.978.286,88
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60061 DEST :60003	173.977,59	0,00	38.804.309,29
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60003 DEST :60001	173.977,59	0,00	38.630.331,70
16/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60001	19,58	0,00	38.630.312,12
16/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 101 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	38.626.539,40
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16540 -- 1215.01.1.1.03 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVE MBRO/2024".	0,00	4.750,93	38.631.290,33
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16548 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "DEZE MBRO/2024".	0,00	23.478,22	38.654.768,55
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16547 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	4.289,36	38.659.057,91
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16618 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	17.776,94	38.676.834,85

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 55

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			38.659.057,91
17/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.16619 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	3.247,77	38.680.082,62
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
17/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.16542 -- 1215.01.1.1.03 - SER	0,00	3.617,52	38.683.700,14
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE			
		ENDEMIAS - "NOVEMBRO/2024".			
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16536 -- 1215.01.1.1.03 - SER	0,00	7.830,47	38.691.530,61
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024" - ABONO			
		COMPLEMENTAR.			
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16543 -- 1215.01.1.1.03 - SER	0,00	19.800,88	38.711.331,49
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "NOVE			
		MBRO/2024".			
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16545 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	5.633,24	38.716.964,73
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVE			
		MBRO/2024".			
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16621 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	3.181,96	38.720.146,69
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
17/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMS			
		ARRECAÇÃO REC. N.16546 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	4.202,51	38.724.349,20
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "NOVE			
		MBRO/2024".			
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16539 -- 1215.01.1.1.03 - SER	0,00	221,67	38.724.570,87
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "NOVEMBRO/			
		2024" - RESCISÕES.			
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16544 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	262,83	38.724.833,70
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - "NOVEMBRO			
		/2024" - RESCISÕES.			
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16622 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	2.973,81	38.727.807,51
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
17/12/2024	6	ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – CÂMARA			
		ARRECAÇÃO REC. N.16538 -- 1215.01.1.1.03 - SER	0,00	27.839,59	38.755.647,10 C
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN			
		CIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024".			
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16537 -- 1215.01.1.1.03 - SER	0,00	1.693,66	38.757.340,76 C
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVE			
		MBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16541 -- 1215.01.1.1.03 - SER	0,00	3.544,24	38.760.885,00 C
		VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "NOVE			
		MBRO/2024".			
17/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16620 -- 7999.01.0.1.01 - APO	0,00	5.785,82	38.766.670,82 C
		RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT			
		ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMS			
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	38.768.670,82 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	38.766.670,82 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	38.766.344,62 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.594,95	0,00	38.684.749,67 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.668,16	0,00	38.656.081,51 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	918,61	0,00	38.655.162,90 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60001 DOC:	38,83	0,00	38.655.124,07 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	38.653.096,01 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	18.431,21	0,00	38.634.664,80 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.282,43	0,00	38.386.382,37 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.636,94	0,00	38.384.745,43 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.358,65	0,00	38.356.386,78 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	38.356.366,29 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.300,22	0,00	38.354.066,07 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO		0,00	38.354.054,38 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.gov.br/portal/portal.do?acao=152-8-101-e88-00e8d100



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 55

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecepe.br/cepv/validarAssinatura.do?codigoDoDocumento=3877391079C

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					38.354.066,07
			11,69		
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	38.353.969,86
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	56.624,18	0,00	38.297.345,68
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	38.297.074,15
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	38.296.303,61
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.069,83	0,00	38.295.233,78
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	8.175,32	0,00	38.287.058,46
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	38.276.050,64
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	38.276.376,84
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.594,95	38.357.971,79
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.668,16	38.386.639,95
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	918,61	38.387.558,56
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60001 DOC:	0,00	38,83	38.387.597,39
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	38.389.625,45
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	18.431,21	38.408.056,66
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.282,43	38.656.339,09
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.636,94	38.657.976,03
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.358,65	38.686.334,68
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	38.686.355,17
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.300,22	38.688.655,39
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	38.688.667,08
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	38.688.751,60
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	56.624,18	38.745.375,78
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	38.745.647,31
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	38.746.417,85
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.069,83	38.747.487,68
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	8.175,32	38.755.663,00 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	38.766.670,82 C
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16624 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	3.312,40	38.769.983,22 C
18/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16623 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	3.927,57	38.773.910,79 C
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 60002 DOC:	4.000,00	0,00	38.769.910,79 C
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 60002 DOC:	8.300,00	0,00	38.761.610,79 C
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 60002 DOC:	0,00	4.000,00	38.765.610,79 C
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 60002 DOC:	0,00	8.300,00	38.773.910,79 C
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16660 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - EJA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	795,76	38.774.706,55 C
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16655 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - CRECHE - "NOVEMBRO/2024".	0,00	5.386,44	38.780.092,99 C
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16643 -- 1215.01.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	269,06	38.780.362,05 C
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16661 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	671,12	38.781.033,17 C
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16651 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "NOVEMBRO/2024".	0,00	7.728,96	38.788.762,13 C
19/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16658 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "NOVEMBRO/2024".	0,00	4.542,80	38.793.304,93 C

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			38.793.304,93 C
19/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16648 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - PRÉ-ESCOLA -"NOVEMBRO/2024".	0,00	9.164,28	38.802.469,21 C
19/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16631 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "NOVEMBRO/2024".	0,00	83.647,74	38.886.116,95 C
19/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16642 -- 7215.02.1.1.05 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "NOVEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	319,03	38.886.435,98 C
19/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17455 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "NOVEMBRO/2024".	0,00	70.546,37	38.956.982,35 C
19/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 98 OR - JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS TENÓRIO 51949472	4.000,00	0,00	38.952.982,35 C
19/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 97 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	8.300,00	0,00	38.944.682,35 C
19/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	9.000,00	0,00	38.935.682,35 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	38.936.432,35 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	38.937.232,35 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	38.938.532,35 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	38.939.982,35 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	38.941.432,35 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	38.942.892,35 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	38.942.961,95 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	38.943.573,73 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	38.944.716,13 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	38.946.096,53 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	38.946.154,13 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	38.946.210,29 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	38.945.460,29 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	38.944.660,29 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	38.943.360,29 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	38.941.910,29 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	38.940.460,29 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	38.939.000,29 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	38.938.930,69 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	38.938.318,91 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	38.937.176,51 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	38.935.796,11 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	38.932.023,39 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	38.931.965,79 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	38.931.765,89 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	38.931.709,73 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	38.935.482,45 C
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	38.935.682,35 C
20/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16690 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PMC - CACHOEIRINHAPREV - "NOVEMBRO/2024".	0,00	2.537,50	38.938.219,85 C
20/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16693 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PMC - DEMAIS SECRETARIAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	32.121,75	38.970.341,60 C
20/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16698 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" – FMAS	0,00	504,49	38.970.846,09 C
20/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16666 -- 7215.02.1.1.03 - PAT	0,00	9.284,68	38.980.130,77 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 55

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			38.970.846,09
		RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.			
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16664 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME NTO DE EDUCAÇÃO - "NOVEMBRO/2024".	0,00	5.683,27	38.985.814,04
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16689 -- 7215.02.1.1.01 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - CACHOEIRI NHAPREV - "NOVEMBRO/2024".	0,00	3.008,77	38.988.822,81
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16669 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "NOVE MBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	2.008,18	38.990.830,99
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16665 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUN CIONÁRIOS EFETIVOS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	33.009,73	39.023.840,72
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16709 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FME	0,00	75.196,59	39.099.037,31
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16708 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FME	0,00	5.102,33	39.104.139,64
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16697 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- FMS	0,00	32.222,90	39.136.362,54
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16687 -- 1215.01.1.1.04 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	561,93	39.136.924,47
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16663 -- 7215.02.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAME NTO DE EDUCAÇÃO - "NOVEMBRO/2024".	0,00	6.738,71	39.143.663,18
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16694 -- 7215.02.1.1.01 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SE CRETARIAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	38.087,12	39.181.750,30 C
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16707 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 11/2024" -- PMC	0,00	31.116,42	39.212.866,72 C
20/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.16686 -- 7215.02.1.1.04 - PAT RONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "NOVEMBRO/2024".	0,00	666,29	39.213.533,01 C
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	119,49	39.213.652,50 C
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 60002 DOC:	0,00	74,14	39.213.726,64 C
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	119,49	0,00	39.213.607,15 C
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	139,58	0,00	39.213.467,57 C
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,04	0,00	39.213.460,53 C
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 60002 DOC:	74,14	0,00	39.213.386,39 C
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC: 850306	1.294,33	0,00	39.212.092,06 C
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	139,58	39.212.231,64 C
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,04	39.212.238,68 C
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC: 850306	0,00	1.294,33	39.213.533,01 C
24/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 100 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	74,14	0,00	39.213.458,87 C
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 4 AN - BANCO DO BRASIL	0,00	18,50	39.213.477,37 C
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 95 AN - BANCO DO BRASIL	0,00	16,92	39.213.494,29 C
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	3.625,71	39.217.120,00 C
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 89 AN - AURIMENDES DE SOBRAL ALVES MADEIREIRA - ME	0,00	69,90	39.217.189,90 C
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 3 AN - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	60.894,21	39.278.084,11 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eccc.cepep.br/validarDoc/seam?codigo\_documento=606e9f6040e3a41027818da288c40a8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 55

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			39.278.084,11
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	945,56	39.279.029,67
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	628.890,96	39.907.920,63
26/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17355 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	4.105,68	39.912.026,31
26/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17352 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	4.289,36	39.916.315,67
26/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17358 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - AGENTE DE ENDEMIAS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	3.617,52	39.919.933,19
26/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17359 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	19.029,91	39.938.963,10
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	226,08	39.939.189,18
26/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17356 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	4.831,06	39.944.020,24
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 24 AN - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	4.355,65	39.948.375,89
26/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17354 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - ACS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	22.564,10	39.970.939,99
26/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17353 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	4.074,38	39.975.014,37
26/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17361 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	561,93	39.975.576,30
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 7 AN - OI S.A.	0,00	641,66	39.976.217,96
26/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17360 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	25.440,45	40.001.658,41
26/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17357 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - CEO - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	3.462,57	40.005.120,98
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 19 AN - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	20,08	40.005.141,06
26/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17362 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	666,29	40.005.807,35
27/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17368 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	64.084,05	40.069.891,40
27/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17372 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	671,12	40.070.562,52
27/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17369 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	7.096,71	40.077.659,23
27/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17365 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	2.750,65	40.080.409,88
27/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17371 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "13º SALÁRIO/2024".	0,00	4.542,80	40.084.952,68
27/12/2024	6	ARRECADACÃO REC. N.17366 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	3.261,49	40.088.214,17

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eccc.cepep.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66629f604e3a4102-81d1-e884d0e8d110

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 55

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://ecec.tecpe.br/validador/validar\_documento.asp?documento=6666060-3a-432-80-e88-40e8db1c

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			40.084.952,68
		PARA O RPPS - CÂMARA - "13º SALÁRIO/2024".			
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60002 DOC:	44,25	0,00	40.088.169,92
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	40.083.669,92
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	40.079.169,92
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	40.075.397,20
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60002 DOC:	0,00	44,25	40.075.441,45
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	40.079.941,45
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	40.084.441,45
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	40.088.214,17
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60049	0,00	354.218,04	40.442.432,21
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60056	0,00	85.805,71	40.528.237,92
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60056 DEST :60057	0,00	85.805,71	40.614.043,63
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60027 DEST :60049	354.218,04	0,00	40.259.825,59
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60002 DEST :60056	85.805,71	0,00	40.174.019,88
30/12/2024	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:60056 DEST :60057	85.805,71	0,00	40.088.214,17
30/12/2024	6	EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIAÇÃO - PASSIVO	458,84	0,00	40.087.755,33
30/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17406 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	0,00	2.818,75	40.090.574,08
30/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17375 -- 1215.01.1.1.05 - SER VIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - "DEZEMBRO/2024".	0,00	93.896,50	40.184.470,58
30/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17381 -- 1215.01.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	3.535,92	40.188.006,50
30/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17386 -- 1215.01.1.1.02 - SER VIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024" - RESC ISÕES.	0,00	514,94	40.188.521,44
30/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17394 -- 7215.02.1.1.03 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZE MBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	3.793,01	40.192.314,45
30/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17412 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FME	0,00	83.682,01	40.275.996,46
30/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17408 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	0,00	2.714,60	40.278.711,06
30/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17409 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	0,00	14.294,90	40.293.005,96
30/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17413 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- PMC	0,00	25.534,66	40.318.540,62
30/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17405 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	0,00	32.967,54	40.351.508,16
30/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17377 -- 1215.01.1.1.05 - PAT RONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70 % - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES".	0,00	175,71	40.351.683,87
30/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.17410 -- 7999.01.0.1.01 - APO RTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMAS	0,00	421,67	40.352.105,54

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			40.352.105,54 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17388 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024".	0,00	6.074,22	40.358.179,76 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17384 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - "DEZEMBRO/2024".	0,00	10.384,44	40.368.564,20 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17391 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNÇIONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	15.537,44	40.384.101,64 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17387 -- 7215.02.1.1.02 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024" - RESCISÕES.	0,00	610,57	40.384.712,21 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17390 -- 1215.01.1.1.02 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA - "DEZEMBRO/2024".	0,00	5.122,83	40.389.835,04 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17407 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FMS	0,00	5.881,01	40.395.716,05 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17396 -- 1215.01.1.1.04 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2024".	0,00	561,93	40.396.277,98 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17385 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - EJA - "DEZEMBRO/2024".	0,00	908,43	40.397.186,41 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17395 -- 7215.02.1.1.03 - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - DEMAIS FUNÇIONÁRIOS EFETIVOS - "DEZEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	18.423,09	40.415.609,50 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17411 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- FME	0,00	4.563,30	40.420.172,80 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17382 -- 1215.01.1.1.05 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME - FUNDEB 70% - CRECHE - "DEZEMBRO/2024".	0,00	6.151,98	40.426.324,78 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17397 -- 7215.02.1.1.04 - PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS - "DEZEMBRO/2024".	0,00	666,29	40.426.991,07 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17392 -- 1215.01.1.1.03 - SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS - PSF - "DEZEMBRO/2024" - ABONO COMPLEMENTAR.	0,00	3.198,91	40.430.189,98 C
30/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17404 -- 7999.01.0.1.01 - APORTES PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS "PARCELA 12/2024" -- CÂMARA	0,00	4.230,57	40.434.420,55 C
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17425 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	461,74	40.434.882,29 C
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17428 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	4.881,86	40.439.764,15 C
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17516 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	18.699,05	40.458.463,20 C
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17447 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	2.191,03	40.460.654,23 C
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17429 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	9.960,37	40.470.614,60 C
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17445 -- 1321.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBRO/2024".	0,00	2.049,70	40.472.664,30 C
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17436 -- 1215.01.1.1.01 - SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PMC - DEMAIS SECRETÁRIAS - DEZEMBRO/2024 - "	0,00	6.308,40	40.478.972,70 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 55

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/visualizarDocumento.aspx?documento=606e9f60de3a4102-81d1-e884d0e80bd

## RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			40.472.664,30
31/12/2024	6	RESCISÕES".			
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17433 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	16.708,10	40.495.680,80
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBR			
		O/2024".			
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17437 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	24.482,21	40.520.163,01
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17441 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	174,31	40.520.337,32
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17440 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	17.473,15	40.537.810,47
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBR			
		O/2024".			
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17432 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	1.691,74	40.539.502,21
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17446 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	8.415,42	40.547.917,63
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17443 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	45.502,43	40.593.420,06
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBR			
		O/2024".			
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17449 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	2.749,49	40.596.169,55
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - "DEZEMBR			
		O/2024".			
31/12/2024	6	ARRECAÇÃO REC. N.17435 -- 1321.04.0.1.01 - REM	0,00	5.778,07	40.601.947,62
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.17438 -- 1321.04.	4.417,75	0,00	40.597.529,87
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS -			
		"DEZEMBRO/2024".			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.17431 -- 1321.04.	16.619,83	0,00	40.580.910,04
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.17426 -- 1321.04.	35.176,98	0,00	40.545.733,06
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.17430 -- 1321.04.	59.947,20	0,00	40.485.785,86 C
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.17439 -- 1321.04.	21.341,96	0,00	40.464.443,90 C
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.17427 -- 1321.04.	13.215,27	0,00	40.451.228,63 C
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
31/12/2024	6	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.17517 -- 1321.04.	27.389,90	0,00	40.423.838,73 C
		0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS			
		MOVIMENTO PERÍODO...	78.057.892,86	118.481.731,59	40.423.838,73 C
		SALDO ATUAL.....			40.423.838,73 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 56

## RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	600,00	600,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	900,00	1.500,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	2.200,00	3.700,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energé tica de Pernambuco	0,00	2.400,00	6.100,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 8 OR - INSTITUTO TOTUM DE DE SENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	0,00	6.850,00	12.950,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZ ERRA FILHO	0,00	9.000,00	21.950,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZ ERRA FILHO	0,00	9.600,00	31.550,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	15.600,00	47.150,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	17.400,00	64.550,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	17.400,00	81.950,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	17.520,00	99.470,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	24.000,00	123.470,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO P ENSIONISTAS	0,00	450.000,00	573.470,00
02/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO A POSENTADOS (INATIVOS)	0,00	6.400.000,00	6.973.470,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULT ORIA ME	0,00	10.500,00	6.983.970,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULT ORIA ME	0,00	17.400,00	7.001.370,00
03/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	7.341,36	7.008.711,36 C
05/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	14.400,00	7.023.111,36 C
05/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	2.398,80	7.025.510,16 C
09/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	0,00	100,00	7.025.610,16 C
09/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	100,00	0,00	7.025.510,16 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRO DUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	7.025.580,16 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 22 OR - OI S.A.	0,00	142,50	7.025.722,66 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 25 OR - EMPRESA DE TECNOLO GIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	7.025.872,66 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 21 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	1.300,00	7.027.172,66 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	0,00	45.000,00	7.072.172,66 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	22.636,32	7.094.808,98 C
15/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOG IA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	6.148,89	7.100.957,87 C
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	7.100.887,87 C
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - OI S.A.	142,50	0,00	7.100.745,37 C
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - EMPRESA DE TECNOLOG IA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	7.100.595,37 C
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	1.300,00	0,00	7.099.295,37 C
22/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	7.098.095,37 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Asses em: https://epec.tec.pe.br/ Documento 666600-03a-432-0384-0884-008840d





# RAZÃO

**821120100 - - (C)**

### DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			7.098.095,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	7.097.345,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	7.096.545,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	7.095.095,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	7.093.645,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	7.092.185,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	7.087.685,37
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	7.083.912,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	7.082.612,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	7.081.162,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	7.079.162,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	93.192,00	0,00	6.985.970,65
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	42.781,29	0,00	6.943.189,36
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,26	0,00	6.943.171,10
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	265.804,60	0,00	6.677.366,50
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	179,82	0,00	6.677.186,68
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	6.675.138,13
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.366,45	0,00	6.663.771,68
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	27.870,15	0,00	6.635.901,53
30/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	220,79	6.636.122,32
30/01/2024	6	EMPENHADO EMP. 29 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	140,16	6.636.262,48
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	3.500,00	0,00	6.632.762,48
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	6.632.150,70
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	220,79	0,00	6.631.929,91
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	127,33	0,00	6.631.802,58
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	140,16	0,00	6.631.662,42
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	6.631.606,26
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	31,00	0,00	6.631.575,26
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	6.631.425,26
06/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 30 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	220,00	6.631.645,26
06/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 31 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	280,00	6.631.925,26
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	220,00	0,00	6.631.705,26
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA		0,00	6.631.425,26



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 56

## RAZÃO

821120100 - - (C)

### DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			6.172.610,84
27/02/2024	6	RIA ME LIQUIDÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	6.165.338,12
28/02/2024	6	EMPENHADO EMP. 37 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	135,00	6.165.473,12
28/02/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 37 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	135,00	0,00	6.165.338,12
28/02/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	126,87	0,00	6.165.211,25
28/02/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	6.164.599,47
28/02/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	6.164.399,57
29/02/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	30,00	0,00	6.164.369,57
04/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	6.164.219,57
11/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 39 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	1.500,00	6.165.719,57
11/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	180,16	6.165.899,73
11/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	180,16	0,00	6.165.719,57
13/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 40 OR - REGINALDO APOLINÁRIO SOUZA - ME	0,00	900,00	6.166.619,57
13/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 40 OR - REGINALDO APOLINÁRIO SOUZA - ME	900,00	0,00	6.165.719,57
14/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 39 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	1.500,00	0,00	6.164.219,57
15/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,38	0,00	6.164.078,19
20/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	6.162.878,19
20/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	6.161.428,19
20/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	6.159.978,19
21/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	6.158.528,19
21/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	6.157.068,19
21/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	3.500,00	0,00	6.153.568,19
21/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambuco de Saneamento	56,16	0,00	6.153.512,03
22/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	6.152.900,25
25/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 41 OR - IVANE DOS SANTOS BEZERRA ARTES GRÁFICAS E SERIGRAF	0,00	73,50	6.152.973,75
25/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 41 OR - IVANE DOS SANTOS BEZERRA ARTES GRÁFICAS E SERIGRAF	73,50	0,00	6.152.900,25
25/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	6.151.600,25
25/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	6.149.600,25
25/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	6.145.100,25
25/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	91.780,00	0,00	6.053.320,25
25/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	42.781,29	0,00	6.010.538,96
25/03/2024	6	LIQUIDÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,37	0,00	6.010.520,59

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cepv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=566036043a4052018d4088c40e8dbd40

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 56

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tepec.br/portal/assinatura/validarDocumento?codigoDocumento=666097604e3a413281a1e884c088db0>

## RAZÃO

821120100 - - (C)

### DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			6.010.520,59
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	5.998.730,54
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	274.134,61	0,00	5.724.595,93
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	5.722.547,38
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	27.870,15	0,00	5.694.677,23
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	5.690.904,51
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	5.687.131,79
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	750,00	0,00	5.686.381,79
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	800,00	0,00	5.685.581,79
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	137,32	0,00	5.685.444,47
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICAÇÕES LTDA	199,90	0,00	5.685.244,57
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	48,91	0,00	5.685.195,66
27/03/2024	6	EMPENHADO EMP. 42 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	118,39	5.685.314,05
27/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	118,39	0,00	5.685.195,66
04/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	5.685.045,66
10/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	184,72	5.685.230,38
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	184,72	0,00	5.685.045,66
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	140,43	0,00	5.684.905,23
17/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	5.683.705,23
18/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BARROS LEITE - EIRELI ME	0,00	85,00	5.683.790,23
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BARROS LEITE - EIRELI ME	85,00	0,00	5.683.705,23
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	5.683.649,07
19/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	310,00	5.683.959,07
19/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	310,00	0,00	5.683.649,07
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	5.682.349,07
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	5.680.899,07
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFIRIA ME	1.460,00	0,00	5.679.439,07
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	5.677.989,07
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	5.673.489,07
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	5.672.877,29
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	143,06	0,00	5.672.734,23
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	353,00	0,00	5.672.381,23
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA		0,00	5.670.931,23

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 56

## RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			5.672.381,23
		SILVA - ME	1.450,00		
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	5.668.931,23
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	5.578.563,23
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	32.059,08	0,00	5.546.504,15
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	18,70	0,00	5.546.485,45
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	5.534.695,40
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	274.134,61	0,00	5.260.560,79
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	5.258.512,24
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	45.595,87	0,00	5.212.916,37
25/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 46 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	800,00	5.213.716,37
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	5.213.566,37
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	5.212.816,37
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	5.212.016,37
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	800,00	0,00	5.211.216,37
26/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	5.207.443,65
29/04/2024	6	EMPENHADO EMP. 47 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	120,00	5.207.563,65
29/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	120,00	0,00	5.207.443,65
30/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	30,98	0,00	5.207.412,67
01/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	137,92	0,00	5.207.274,75
02/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	5.207.074,85
07/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	0,00	170,00	5.207.244,85
07/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	170,00	0,00	5.207.074,85
08/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	0,00	1.852,20	5.208.927,05
08/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	1.852,20	0,00	5.207.074,85
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	5.205.874,85
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	5.204.424,85
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	5.204.224,95
21/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 50 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	0,00	205,00	5.204.429,95
21/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	0,00	44,20	5.204.474,15
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	205,00	0,00	5.204.269,15
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	44,20	0,00	5.204.224,95
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	5.204.168,79
23/05/2024	6	EMPENHADO EMP. 52 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	600,00	5.204.768,79

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/cepv/validarDoc.sectm  
Código do Documento: 06660760-03a-432-038d-088c-40e8d0d



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 56

## RAZÃO

821120100 - - (C)

### DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.746.957,52
21/06/2024	6	LTORES ASSOCIADOS LTDA			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	4.744.207,52
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	4.742.207,52
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	4.651.839,52
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,14	0,00	4.651.820,38
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	283.740,29	0,00	4.368.080,09
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	4.356.290,04
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	53.015,92	0,00	4.303.274,12
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	4.301.225,57
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	29.282,15	0,00	4.271.943,42
24/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	4.271.793,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	4.270.343,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	4.268.893,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROF	1.460,00	0,00	4.267.433,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	4.262.933,42
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	116,93	0,00	4.262.816,49
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	4.262.204,71
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	4.258.431,99
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	4.258.375,83
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	750,00	0,00	4.257.625,83
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	800,00	0,00	4.256.825,83
27/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 58 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	120,00	4.256.945,83
27/06/2024	6	EMPENHADO EMP. 57 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	1.200,00	4.258.145,83
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	120,00	0,00	4.258.025,83
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	1.200,00	0,00	4.256.825,83
28/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	48,45	0,00	4.256.777,38
30/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICAÇÕES LTDA	199,90	0,00	4.256.577,48
01/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	140,73	0,00	4.256.436,75
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	4.255.787,75
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	4.255.138,75
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	4.254.489,75
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	649,00	0,00	4.253.840,75

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecpe.gov.br/portal/assinado> - seção Cadastro do Documento - 56603603a03a0352018d0886400e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 56

## RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.253.840,75
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 60 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	4.254.489,75
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 61 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	4.255.138,75
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 62 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	4.255.787,75
02/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 59 OR - ASSOC. PERNAMBUCAN A DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	4.256.436,75
03/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	200,00	0,00	4.256.236,75
03/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 63 OR - ADRIANO GOMES DE ARAUJO	0,00	200,00	4.256.436,75
10/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	151,72	0,00	4.256.285,03
10/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	151,72	4.256.436,75
18/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	4.255.236,75
19/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	4.253.786,75
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	377,00	0,00	4.253.409,75
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	4.251.949,75
22/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 65 OR - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	0,00	377,00	4.252.326,75
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	4.251.026,75
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	1.450,00	0,00	4.249.576,75
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	4.248.126,75
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,25	0,00	4.248.107,50
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	4.248.037,50
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	4.246.037,50
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	4.241.537,50
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	4.151.169,50
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	55.645,01	0,00	4.095.524,49
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	335.446,59	0,00	3.760.077,90
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	3.748.287,85
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	3.746.239,30
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	30.389,62	0,00	3.715.849,68
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	199,90	0,00	3.715.649,78
24/07/2024	6	EMPENHADO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	3.715.719,78
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	3.715.569,78
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	3.714.958,00
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	102,20	0,00	3.714.855,80

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://elc.icep.br/DocAssinatura/66609f604e3a4152818d288400e80bd





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 57

## RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			3.209.971,89
27/08/2024	6	SILVA EIRELI EMPENHADO EMP. 70 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	158,87	3.209.971,89
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	3.209.221,89
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	3.208.421,89
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	3.204.649,17
29/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	130,00	0,00	3.204.519,17
29/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	3.203.919,17
29/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 71 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	130,00	3.204.049,17
29/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 72 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	600,00	3.204.649,17
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINIS TRATIVAS LTDA	220,00	0,00	3.204.429,17
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	3.199.929,17
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	31,88	0,00	3.199.897,29
30/08/2024	6	EMPENHADO EMP. 73 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINI STRATIVAS LTDA	0,00	220,00	3.200.117,29
01/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	146,99	0,00	3.199.970,30
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 74 OR - VIP INFORMATICA LTDA	0,00	139,80	3.200.110,10
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 75 OR - SILVANA SALES DE LUN A	0,00	0,01	3.200.110,11
06/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 76 OR - SILVANA SALES DE LUN A	0,00	0,01	3.200.110,12
06/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - VIP INFORMATICA LTDA	139,80	0,00	3.199.970,32 C
20/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	3.198.770,32 C
20/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	3.197.320,32 C
23/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	3.195.870,32 C
23/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	3.194.410,32 C
24/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	3.192.960,32 C
24/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	3.188.460,32 C
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	3.187.160,32 C
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	3.185.160,32 C
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	3.094.792,32 C
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	3.083.002,27 C
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	296.142,12	0,00	2.786.860,15 C
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	3.272,71	0,00	2.783.587,44 C
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	2.781.538,89 C
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	2.777.766,17 C
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE	30.389,62	0,00	2.747.376,55 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cepv/validarDoc.aspx?documento=666e9160-dc4a-4c2b-918d-c88a4d008dd1

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 57

## RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.777.766,17
		NSIONISTAS			
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,47	0,00	2.747.357,08
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	54.362,03	0,00	2.692.995,05
27/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PRO DUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	2.693.065,05
27/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 78 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	600,00	2.693.665,05
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00	0,00	2.693.595,05
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	600,00	0,00	2.692.995,05
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	2.692.383,27
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	113,22	0,00	2.692.270,05
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	2.692.070,15
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	2.692.013,99
30/09/2024	6	EMPENHADO EMP. 79 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	138,52	2.692.152,51
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	2.692.128,51
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	2.691.378,51
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	2.690.578,51
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	26,94	0,00	2.690.551,57
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	138,52	0,00	2.690.413,05
01/10/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 75 AN - SILVANA SALES DE LUNA	0,01	0,00	2.690.413,04 C
01/10/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 76 AN - SILVANA SALES DE LUNA	0,01	0,00	2.690.413,03 C
01/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,47	0,00	2.690.271,56 C
02/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	117,85	2.690.389,41 C
04/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	117,85	0,00	2.690.271,56 C
09/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 81 OR - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.500,00	2.693.771,56 C
09/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	3.500,00	0,00	2.690.271,56 C
10/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	150,00	0,00	2.690.121,56 C
17/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	2.688.921,56 C
21/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	2.687.471,56 C
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	2.686.021,56 C
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	2.684.571,56 C
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	2.684.371,66 C
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	2.682.911,66 C
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	2.680.911,66 C
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	55.830,51	0,00	2.625.081,15 C
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	11.790,05	0,00	2.613.291,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.gov.br/ocp/validarDoc?codigo=566036033a0520184e88a4c08d01

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 57

## RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.625.081,15
23/10/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
		LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	296.142,12	0,00	2.317.148,98
23/10/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
		LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	2.048,55	0,00	2.315.100,43
23/10/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
		LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE	30.389,62	0,00	2.284.710,81
23/10/2024	6	NSIONISTAS			
		LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	91.638,80	0,00	2.193.072,01
23/10/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
		LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,36	0,00	2.193.052,65
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI	1.300,00	0,00	2.191.752,65
		A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA			
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti	109,30	0,00	2.191.643,35
		ca de Pernambuco			
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE	611,78	0,00	2.191.031,57
		SOUZA			
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern	56,16	0,00	2.190.975,41
		ambucana de Saneamento			
28/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	20,00	0,00	2.190.955,41
29/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO	3.772,72	0,00	2.187.182,69
		DE CONTABILIDADE LTDA			
30/10/2024	6	EMPENHADO EMP. 82 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG	0,00	119,41	2.187.302,10
		O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI	150,00	0,00	2.187.152,10
		A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE	750,00	0,00	2.186.402,10
		RRA FILHO			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE	800,00	0,00	2.185.602,10
		RRA FILHO			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	4.500,00	0,00	2.181.102,10
		OCIEDADE SIMPLES			
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO	119,41	0,00	2.180.982,69
		- CLAUDIA S. DE LIMA -ME			
01/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	144,52	0,00	2.180.838,17
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 83 OR - ALPES EVENTOS E CUR	0,00	649,00	2.181.487,17
		SOS LTDA			
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 84 OR - ALPES EVENTOS E CUR	0,00	649,00	2.182.136,17
		SOS LTDA			
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 85 OR - ALPES EVENTOS E CUR	0,00	649,00	2.182.785,17
		SOS LTDA			
04/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 86 OR - ALPES EVENTOS E CUR	0,00	649,00	2.183.434,17
		SOS LTDA			
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - ALPES EVENTOS E CURS	649,00	0,00	2.182.785,17
		OS LTDA			
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - ALPES EVENTOS E CURS	649,00	0,00	2.182.136,17
		OS LTDA			
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - ALPES EVENTOS E CURS	649,00	0,00	2.181.487,17
		OS LTDA			
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - ALPES EVENTOS E CURS	649,00	0,00	2.180.838,17
		OS LTDA			
07/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA	0,00	125,21	2.180.963,38
		SILVA EIRELI			
07/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA	125,21	0,00	2.180.838,17
		SILVA EIRELI			
11/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 88 OR - ADRIANO GOMES DE AR	0,00	300,00	2.181.138,17
		AUJO			
11/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 89 OR - AURIMENDES DE SOBRA	0,00	69,90	2.181.208,07
		L ALVES MADEIREIRA - ME			
11/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - ADRIANO GOMES DE ARA	300,00	0,00	2.180.908,07
		UJO			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.br/Doc/Assinado/DocAssinado.aspx?DocId=341308184-e8844008dbd0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 57

## RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			2.180.908,07
18/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRA L ALVES MADEIREIRA - ME	0,00	69,90	2.180.977,97
18/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRA L ALVES MADEIREIRA - ME	69,90	0,00	2.180.908,07
19/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	2.179.708,07
19/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSUL TORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	2.178.258,07
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	2.177.646,29
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	2.177.446,39
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	56,16	0,00	2.177.390,23
22/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	2.175.940,23
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	2.174.490,23
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	2.173.030,23
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	121,17	0,00	2.172.909,06
26/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	146,62	0,00	2.172.762,44
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	2.171.462,44
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	2.169.462,44
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	91.780,00	0,00	2.077.682,44
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	55.830,51	0,00	2.021.851,93 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	2.010.061,88 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	296.142,12	0,00	1.713.919,76 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	1.711.871,21 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	1.708.098,49 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.389,62	0,00	1.677.708,87 C
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	19,58	0,00	1.677.689,29 C
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 92 OR - JOSE CARLOS DOS SAN TOS 04051382451	0,00	155,00	1.677.844,29 C
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 94 OR - WAGNER ROZA DE ASSI S	0,00	506,00	1.678.350,29 C
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 93 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	1.400,00	1.679.750,29 C
28/11/2024	6	EMPENHADO EMP. 91 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIG O - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	142,90	1.679.893,19 C
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - JOSE CARLOS DOS SANT OS 04051382451	155,00	0,00	1.679.738,19 C
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - WAGNER ROZA DE ASSIS	506,00	0,00	1.679.232,19 C
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	1.678.482,19 C
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	1.677.682,19 C
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	1.400,00	0,00	1.676.282,19 C
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO		0,00	1.676.139,29 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepep.br/DocAssinatura/6669f604e3a4152818da2884a0e80bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 574

## RAZÃO

821120100 - - (C)

### DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.676.282,19
		- CLAUDIA S. DE LIMA -ME	142,90		
29/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	30,00	0,00	1.676.109,29
03/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	0,00	100,00	1.676.209,29
06/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.450,00	0,00	1.674.759,29
10/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PRO DUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	228,00	1.674.987,29
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	228,00	0,00	1.674.759,29
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.673.559,29
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.300,00	0,00	1.672.259,29
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	89.309,00	0,00	1.582.950,29
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	50.046,22	0,00	1.532.904,07
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	1.521.114,02
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	1.519.065,47
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.036,62	0,00	1.489.028,85
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	288.032,43	0,00	1.200.996,42
12/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	199,90	0,00	1.200.796,52
16/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 101 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	1.204.569,24
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.450,00	0,00	1.203.119,24
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.460,00	0,00	1.201.659,24
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	141,47	0,00	1.201.517,77
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	1.197.745,05
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	3.772,72	0,00	1.193.972,33
17/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	1.450,00	0,00	1.192.522,33
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	750,00	0,00	1.191.772,33
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	800,00	0,00	1.190.972,33
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	2.000,00	0,00	1.188.972,33
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	90.368,00	0,00	1.098.604,33
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	59.843,01	0,00	1.038.761,32
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	11.790,05	0,00	1.026.971,27
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	38,83	0,00	1.026.932,44
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	296.142,12	0,00	730.790,32
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	728.741,77
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	30.389,62	0,00	698.352,15
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	1.294,33	0,00	697.057,82

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eic.cepec.sp.gov.br/validarAssinatura.do?documento=6609760 de 30411208130-e88040-03db1c

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 57

## RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			698.352,15
19/12/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
19/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 98 OR - JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS TENÓRIO 51949472	0,00	4.000,00	701.057,82
19/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 97 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	8.300,00	709.357,82
19/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	9.000,00	718.357,82
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS TENÓRIO 51949472	4.000,00	0,00	714.357,82
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	8.300,00	0,00	706.057,82
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	146,62	0,00	705.911,20
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	611,78	0,00	705.299,42
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambuco de Saneamento	56,16	0,00	705.243,26
24/12/2024	6	EMPENHADO EMP. 100 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	74,14	705.317,40
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	119,49	0,00	705.197,91
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	74,14	0,00	705.123,77
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 4 AN - BANCO DO BRASIL	18,50	0,00	705.105,27
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 95 AN - BANCO DO BRASIL	16,92	0,00	705.088,35
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - COMPESA Companhia Pernambuco de Saneamento	226,08	0,00	704.862,27
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 24 AN - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	4.355,65	0,00	700.506,62
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	3.625,71	0,00	696.880,91
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 89 AN - AURIMENDES DE SOBRAL ALVES MADEIREIRA - ME	69,90	0,00	696.811,01
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 7 AN - OI S.A.	641,66	0,00	696.169,35
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 3 AN - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	60.894,21	0,00	635.275,14
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 19 AN - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	20,08	0,00	635.255,06
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	945,56	0,00	634.309,50
26/12/2024	6	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	628.890,96	0,00	5.418,54
26/12/2024	6	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	0,00	353,00	5.771,54
26/12/2024	6	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	0,00	3.272,71	9.044,25
27/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	4.544,25
27/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	4.500,00	0,00	44,25
30/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	44,25	0,00	0,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	7.186.911,07	7.186.911,07	
		SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://epec.tepec.br/cepv/validarDoc.aspx?codigo\_documento=6069100-dec-4-102-8-101-08-04-008dbd-0

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 57

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsb.cas.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=606e9160-dc0a-4102-81d1-e834-0a8d10

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
09/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - HIAGO SILVA BRITTO	0,00	100,00	100,00
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	170,00
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - OI S.A.	0,00	142,50	312,50
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	462,50
15/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	1.300,00	1.762,50
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 60002 DOC:	100,00	0,00	1.662,50
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 60002 DOC:	142,50	0,00	1.520,00
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	220,00
22/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.420,00
24/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 60002 DOC: 850522	70,00	0,00	1.350,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	2.100,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	2.900,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	4.350,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	5.800,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	7.260,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	11.760,00
25/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	15.532,72
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	16.832,72
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	18.282,72 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	20.282,72 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	93.192,00	113.474,72 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	42.781,29	156.256,01 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,26	156.274,27 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	265.804,60	422.078,87 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	179,82	422.258,69 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	424.307,24 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.366,45	435.673,69 C
26/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	0,00	27.870,15	463.543,84 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	461.543,84 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	460.147,42 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	459.953,94 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	459.627,74 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	14.631,65	0,00	444.996,09 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	8.165,22	0,00	436.830,87 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,26	0,00	436.812,61 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	225.889,92	0,00	210.922,69 C
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	208.894,63 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 57

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecpe.br/portal/assinatura>

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			208.894,63
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.343,73	0,00	197.550,90
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	43,36	0,00	197.507,54
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	197.487,05
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	196.674,87
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.277,37	0,00	172.397,50
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	26.430,37	0,00	145.967,13
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	634,60	0,00	145.332,53
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	84.429,05	0,00	60.903,48
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	60.631,95
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	22,72	0,00	60.609,23
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	58.127,57
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	39.665,03	0,00	18.462,54
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	3.500,00	21.962,54
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	22.574,32
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	220,79	22.795,11
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	127,33	22.922,44
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	140,16	23.062,60
30/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	23.118,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	22.368,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	21.568,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	20.268,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	18.818,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	17.368,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	15.908,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	3.500,00	0,00	12.408,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	7.908,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	7.839,16
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	179,82	0,00	7.659,34
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	7.047,56
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	6.904,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	5.762,36
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	4.381,96
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	609,24
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 60002 DOC:	220,79	0,00	388,45
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	127,33	0,00	261,12
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 60002 DOC:	140,16	0,00	120,96
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	113,76
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	56,16
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	0,00
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	31,00	31,00
31/01/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	181,00
31/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	31,00	0,00	150,00
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	220,00	370,00
06/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	280,00	650,00
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 60002 DOC:	220,00	0,00	430,00
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 60002 DOC:	280,00	0,00	150,00

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 578

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eicetcepsa.br/cedido/66607606e3415231b168864006a1b1d

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			150,00
16/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	140,73	290,73
16/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	346,89
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	140,73	0,00	206,16
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	63,36
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	56,16
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	0,00
20/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00
20/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	2.650,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - ADRIANO GOMES DE ARA UJO	0,00	300,00	2.950,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	3.919,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	4.888,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	969,00	5.857,00
21/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	1.299,00	7.156,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 60002 DOC:	300,00	0,00	6.856,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 60002 DOC:	969,00	0,00	5.887,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 60002 DOC:	969,00	0,00	4.918,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 60002 DOC:	969,00	0,00	3.949,00
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 60002 DOC:	1.299,00	0,00	2.650,00
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	4.650,00
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.780,00	96.430,00 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	164,74	96.594,74 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	42.781,29	139.376,03 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,15	139.394,18 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	151.184,23 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	265.804,60	416.988,83 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	419.037,38 C
23/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	27.870,15	446.907,53 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	444.907,53 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	443.511,11 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	443.317,63 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	442.991,43 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	26.441,41	0,00	416.550,02 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	39.676,07	0,00	376.873,95 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	224.294,28	0,00	152.579,67 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,15	0,00	152.561,52 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	150.533,46 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.494,23	0,00	139.039,23 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	284,13	0,00	138.755,10 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	83.182,47	0,00	55.572,63 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	23.917,54	0,00	31.655,09 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	31.634,60 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 57

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepe.br/cedoc/6009760-de-30-4-13-8181-e8864c08dbd0

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			31.634,60
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	30.822,42
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	30.810,73
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.587,12	0,00	14.223,61
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	14.191,29
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.999,80	0,00	6.191,49
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	5.919,96
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	5.296,40
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	2.814,74
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	3.564,74
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	4.364,74
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	5.664,74
26/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	10.164,74
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	11.614,74
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	15.387,46
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	16.837,46
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	18.297,46
27/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	3.500,00	21.797,46
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	135,00	21.932,46
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	126,87	22.059,33
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	22.671,11
28/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	199,90	22.871,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	22.121,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	21.321,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	20.021,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	18.571,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	17.121,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	15.661,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	3.500,00	0,00	12.161,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	7.661,01
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	126,87	0,00	7.534,14
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	7.464,54
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	6.852,76
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	5.710,36
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	4.329,96
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	557,24
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	499,64
29/02/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	30,00	529,64
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	30,00	0,00	499,64
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 60002 DOC:	135,00	0,00	364,64
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	164,74
04/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	314,74
11/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - ALEXSANDRO MANO DA	0,00	180,16	494,90

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 58

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			314,74
13/03/2024	6	SILVA EIRELI LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - REGINALDO APOLINÁRIO SOUZA - ME	0,00	900,00	1.394,90
14/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	1.500,00	2.894,90
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 60002 DOC:	900,00	0,00	1.994,90
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 60002 DOC:	1.500,00	0,00	494,90
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	352,10
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 60002 DOC:	180,16	0,00	171,94
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	164,74
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	141,38	0,00	23,36
15/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,38	164,74
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.364,74
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	2.814,74
20/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	4.264,74
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	2.814,74
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	1.672,34
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	1.614,74
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	1.558,58
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	1.450,00	3.008,58
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	4.468,58
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	3.500,00	7.968,58
21/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	8.024,74
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	6.574,74
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	5.114,74
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	3.500,00	0,00	1.614,74
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	1.545,14
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	933,36
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	447,04
22/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	164,74
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	1.835,26
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.965,86	0,00	18.801,12
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	20.197,54
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	20.391,02
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	20.717,22
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	26.441,41	0,00	47.158,63
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	39.676,07	0,00	86.834,70
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,37	0,00	86.853,07
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	231.661,92	0,00	318.514,99
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	83.223,15	0,00	401.738,14
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	403.766,20
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.494,23	0,00	415.260,43
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	284,13	0,00	415.544,56
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	415.565,05
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	416.377,23
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	416.388,92
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.959,12	0,00	424.348,04

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/cepv/validarDoc.seam?c=603&go=validarDoc  
6669760 de 63 - 43 - 803433884 - 00831bd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 58

## RAZÃO

821130100 - - (D)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			424.348,04
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	424.380,36
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	424.651,89
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	425.275,45
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.501,17	0,00	449.776,62
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	452.258,28
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - IVANE DOS SANTOS BEZERRA ARTES GRÁFICAS E SERIGRAF	0,00	73,50	452.184,78
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	450.884,78
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	448.884,78
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	444.384,78
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.780,00	352.604,78
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	42.781,29	309.823,49
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,37	309.805,12
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	298.015,07
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	274.134,61	23.880,46
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	21.831,91
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	0,00	27.870,15	6.038,24
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	9.810,96
25/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	13.583,68
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 60002 DOC:	73,50	0,00	13.510,18 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	12.210,18 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	7.710,18 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	137,32	0,00	7.572,86 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	3.800,14 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	27,42 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	48,91	0,00	21,49 D
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	750,00	728,51 C
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	800,00	1.528,51 C
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	137,32	1.665,83 C
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	199,90	1.865,73 C
26/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	48,91	1.914,64 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	1.164,64 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	364,64 C
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 60002 DOC:	118,39	0,00	246,25 C
27/03/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	118,39	364,64 C
28/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	164,74 C
04/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	314,74 C
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	184,72	499,46 C
10/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	140,43	639,89 C
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 60002 DOC:	184,72	0,00	455,17 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: <https://epec.tepec.br/portal/assinado>

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 58

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			455,17
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	140,43	0,00	314,74
17/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.514,74
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - WENDEL ERICO DE BARR OS LEITE - EIRELI ME	0,00	85,00	1.599,74
18/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambuco de Saneamento	0,00	56,16	1.655,90
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 60002 DOC:	85,00	0,00	1.570,90
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	1.428,10
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	1.420,90
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	1.364,74
19/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	310,00	1.674,74
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	2.974,74
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	4.424,74
22/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFITÁRIA ME	0,00	1.460,00	5.884,74
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	7.334,74
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	11.834,74
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	12.446,52
23/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	143,06	12.589,58
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 60002 DOC:	310,00	0,00	12.279,58
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	10.819,58
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	6.319,58
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	6.249,98
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	5.638,20
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	4.495,80
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	3.115,40
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	3.057,80
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	353,00	3.410,80
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	4.860,80
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	6.860,80
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	97.228,80
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	0,00	32.059,08	129.287,88
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	18,70	129.306,58
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	141.096,63
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	274.134,61	415.231,24
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	417.279,79
24/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	45.595,87	462.875,66
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	34,25	0,00	462.841,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	461.541,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	460.091,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	458.641,41

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: https://eicetcepe...  
Código do documento: 66607606e3e4152818a388a40e8d10

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 58

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepep.br/

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			458.641,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	456.641,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.737,00	0,00	448.904,41
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.965,86	0,00	431.938,55
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	430.542,13
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	430.348,65
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	18,70	0,00	430.329,95
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	430.003,75
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	30.628,41	0,00	399.375,34
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	231.609,78	0,00	167.765,56
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	82.033,27	0,00	85.732,29
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	83.704,23
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.494,23	0,00	72.210,00
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	284,13	0,00	71.925,87
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	143,06	0,00	71.782,81
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	71.762,32
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	70.950,14
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	70.938,45
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	42.490,65	0,00	28.447,80
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.553,31	0,00	3.894,49
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	3.622,96
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	2.999,40
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	517,74
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	667,74
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	1.417,74
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	2.217,74
25/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	800,00	3.017,74
26/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	6.790,46
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	6.040,46
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	5.240,46
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	4.440,46
29/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	120,00	4.560,46
30/04/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	30,98	4.591,44
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 60002 DOC:	120,00	0,00	4.471,44
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	30,98	0,00	4.440,46
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	667,74
01/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	137,92	805,66
02/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	1.005,56
02/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	805,66
07/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM. DE MERCADORIAS LTDA LI	0,00	170,00	975,66
08/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR ARIA E PAPELARIA	0,00	1.852,20	2.827,86
08/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 60002 DOC:	170,00	0,00	2.657,86
10/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 60002 DOC:	1.852,20	0,00	805,66
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	662,86
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	137,92	0,00	524,94
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	517,74
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA -	0,00	1.200,00	1.717,74

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 58

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			517,74
		ME			
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	0,00	1.450,00	3.167,74
20/05/2024	6	LTOROS ASSOCIADOS LTDA			
20/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO	0,00	199,90	3.367,64
21/05/2024	6	ES LTDA			
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - JOÃO BOSCO LEITE LIVR	0,00	205,00	3.572,64
21/05/2024	6	ARIA E PAPELARIA			
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - RUY JACOBINA DIAS ME	0,00	44,20	3.616,84
21/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern	0,00	56,16	3.673,00
21/05/2024	6	ambucana de Saneamento			
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 60002 DOC:	205,00	0,00	3.468,00
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	3.411,84
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - EVERALDO ELIAS DE MA	0,00	600,00	4.011,84
23/05/2024	6	CEDO 02090018445			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA	0,00	1.450,00	5.461,84
23/05/2024	6	SILVA - ME			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D	0,00	2.000,00	7.461,84
23/05/2024	6	A DIRETORIA			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	90.368,00	97.829,84
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,03	97.848,87
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	11.790,05	109.638,92
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	274.134,61	383.773,53
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	2.048,55	385.822,08
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE	0,00	29.282,15	415.104,23
23/05/2024	6	NSIONISTAS			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	49.389,46	464.493,69
23/05/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
23/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti	0,00	126,44	464.620,13
23/05/2024	6	ca de Pernambuco			
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	462.620,13
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	462.020,13
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.965,86	0,00	445.054,27
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,03	0,00	445.035,24
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC:	164,74	0,00	444.870,50
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	443.474,08
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	443.280,60
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	442.954,40
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	27.853,41	0,00	415.100,99
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	231.609,78	0,00	183.491,21
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	181.463,15
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	173.545,66
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	91.692,88
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 60002 DOC:	44,20	0,00	91.648,68
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	91.628,19
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	812,18	0,00	90.816,01
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	90.804,32
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	46.284,24	0,00	44.520,08
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	44.487,76
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	24.553,31	0,00	19.934,45
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	19.662,92
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	623,56	0,00	19.039,36
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	18.268,82

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecpe.br/cepv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0660050-de3a-4b528130-b8884-c06a1b1c>



DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			18.268,82
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.481,66	0,00	15.787,16
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	126,44	0,00	15.660,72
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	4.652,90
24/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	6.112,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	6.262,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	7.012,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	7.812,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	9.112,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	1.450,00	10.562,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	15.062,90
27/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	18.835,62
28/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	19.447,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	18.697,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	17.897,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	16.597,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	15.147,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	13.697,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	12.237,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	7.737,40
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	7.667,80
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	7.056,02
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	5.913,62
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	4.533,22
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	4.475,62
29/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	700,00	5.175,62
30/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	165,37	5.340,99
30/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	114,01	5.455,00
31/05/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	25,94	5.480,94
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 60002 DOC:	700,00	0,00	4.780,94
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 60002 DOC:	165,37	0,00	4.615,57
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	842,85
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	25,94	0,00	816,91
01/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,58	958,49
03/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - INSTITUTO TOTUM DE DES ENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	0,00	6.850,00	7.808,49
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC:	6.521,20	0,00	1.287,29
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC: DESCONTO	328,80	0,00	958,49
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 60002 DOC:	114,01	0,00	844,48
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	644,58
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	501,78
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	494,58
11/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	141,58	0,00	353,00
19/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.553,00

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 58

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validarDoc.asp?codigoDocumento=6669760-deb4-43-805d3-88-4008d01

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.553,00
20/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	0,00	1.450,00	3.003,00
		LTORGES ASSOCIADOS LTDA			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI	0,00	1.300,00	4.303,00
		A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D	0,00	2.000,00	6.303,00
		A DIRETORIA			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	90.368,00	96.671,00
		OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,14	96.690,14
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	283.740,29	380.430,43
		OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	11.790,05	392.220,48
		OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	53.015,92	445.236,40
		OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	2.048,55	447.284,95
		OSENTADOS (INATIVOS)			
21/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE	0,00	29.282,15	476.567,10
		NSIONISTAS			
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	474.567,10
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,14	0,00	474.547,96
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	239.128,38	0,00	235.419,58
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	234.023,16
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	233.829,68
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	233.503,48
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	27.853,41	0,00	205.650,07
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	204.971,50
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	49.329,45	0,00	155.642,05
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	153.613,99
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	145.696,50
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.784,57	0,00	128.911,93
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	47.059,15
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	47.038,66
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	47.026,97
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	32,32	0,00	46.994,65
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	3.007,90	0,00	43.986,75
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	841,58	0,00	43.145,17
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	42.873,64
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	42.103,10
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	26.792,28	0,00	15.310,82
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	4.303,00
24/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI	0,00	150,00	4.453,00
		A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO	0,00	1.450,00	5.903,00
		RIA ME			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA	0,00	1.450,00	7.353,00
		SILVA - ME			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL	0,00	1.460,00	8.813,00
		TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	0,00	4.500,00	13.313,00
		OCIEDADE SIMPLES			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti	0,00	116,93	13.429,93
		ca de Pernambuco			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE	0,00	611,78	14.041,71
		SOUZA			
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO	0,00	3.772,72	17.814,43
		DE CONTABILIDADE LTDA			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 58

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://epec.cepep.br/

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . .			17.814,43
25/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	17.870,59
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	16.570,59
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	15.120,59
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	13.660,59
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	116,93	0,00	13.543,66
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	13.474,06
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	12.862,28
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	11.719,88
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	10.339,48
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	10.281,88
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	10.225,72
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	10.975,72
26/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	11.775,72
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	120,00	11.895,72
27/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	1.200,00	13.095,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	12.345,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	11.545,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	10.095,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 60002 DOC:	1.200,00	0,00	8.895,72
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	4.395,72
28/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	48,45	4.444,17
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	48,45	0,00	4.395,72
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 60002 DOC:	120,00	0,00	4.275,72
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	503,00
30/06/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	702,90
01/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	140,73	843,63
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	1.492,63
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	2.141,63
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	2.790,63
02/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ASSOC. PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREV. PÚBLICA	0,00	649,00	3.439,63
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	2.790,63
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	2.141,63
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	1.492,63
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	843,63
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	643,73
03/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - ADRIANO GOMES DE ARA UJO	0,00	200,00	843,73
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 60002 DOC:	200,00	0,00	643,73
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	500,93
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	493,73
10/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	151,72	645,45
10/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	140,73	0,00	504,72
11/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 60002 DOC:	151,72	0,00	353,00
18/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.553,00

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 58

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice.icep.br/Doc/validaDocumento?origem\_documento=666e9f60-0a3a-4132-818d-c88c40e84dd1

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			1.553,00
19/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	0,00	1.450,00	3.003,00
		LTOROS ASSOCIADOS LTDA			
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CIA MICRO INFORMATICA	0,00	377,00	3.380,00
		LTDA			
22/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL	0,00	1.460,00	4.840,00
		TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI			
22/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 60002 DOC:	377,00	0,00	4.463,00
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI	0,00	1.300,00	5.763,00
		A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA			
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO	0,00	1.450,00	7.213,00
		RIA ME			
23/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA	0,00	1.450,00	8.663,00
		SILVA - ME			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D	0,00	2.000,00	10.663,00
		A DIRETORIA			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	335.446,59	346.109,59
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,25	346.128,84
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	90.368,00	436.496,84
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	55.645,01	492.141,85
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	11.790,05	503.931,90
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	2.048,55	505.980,45
		OSENTADOS (INATIVOS)			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE	0,00	30.389,62	536.370,07
		NSIONISTAS			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - PMJ COMERCIO DE PROD	0,00	70,00	536.440,07
		UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S	0,00	4.500,00	540.940,07
		OCIEDADE SIMPLES			
24/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO	0,00	199,90	541.139,97
		ES LTDA			
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,25	0,00	541.120,72
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	539.120,72
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	537.724,30
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	537.530,82
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	537.204,62
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	51.146,98	0,00	486.057,64
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	3.527,45	0,00	482.530,19
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	480.502,13
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	472.584,64
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	16.784,57	0,00	455.800,07
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	373.947,29
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.908,68	0,00	345.038,61
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	988,47	0,00	344.050,14
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	344.029,65
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	344.017,96
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	343.933,44
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	278.921,20	0,00	65.012,24
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	970,58	0,00	64.041,66
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	38.558,87	0,00	25.482,79
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	25.211,26
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	24.440,72
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	13.432,90
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE	0,00	611,78	14.044,68



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: [https://etce.tec.br/etce/v/auditoria/secao/Codigo\\_documento](https://etce.tec.br/etce/v/auditoria/secao/Codigo_documento)

# RAZÃO

**821130100 - - (C)**

## COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			13.432,90 C
		SOUZA			
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	14.194,68 C
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	102,20	14.296,88 C
26/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	14.353,04 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 60002 DOC:	70,00	0,00	14.283,04 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	12.983,04 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	11.533,04 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	10.083,04 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	8.623,04 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	4.123,04 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	4.053,44 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	3.441,66 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	2.299,26 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	918,86 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	861,26 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	102,20	0,00	759,06 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	559,16 C
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	503,00 C
29/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	4.275,72 C
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	600,00	4.875,72 C
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	750,00	5.625,72 C
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	800,00	6.425,72 C
30/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	129,99	6.555,71 C
31/07/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	24,73	6.580,44 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	5.980,44 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	5.230,44 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	4.430,44 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 60002 DOC:	129,99	0,00	4.300,45 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	24,73	0,00	4.275,72 C
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	503,00 C
01/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - ANA MARIA DIAS JACINTO RODRIGUES - EIRELI	0,00	115,00	618,00 C
01/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,12	759,12 C
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 60002 DOC:	115,00	0,00	644,12 C
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	501,32 C
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	494,12 C
15/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	141,12	0,00	353,00 C
19/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.553,00 C
20/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	3.003,00 C
21/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	3.153,00 C
22/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	4.603,00 C
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	6.603,00 C
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	96.971,00 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 59

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/validarDoc.aspx?codigoDocumento=6660100-3-43528304880-40139d01

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			96.971,00
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	54.644,91	151.615,91
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	163.405,96
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	459.548,08
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	461.596,63
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	32.887,24	494.483,87
23/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,36	494.503,23
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	492.503,23
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	50.603,66	0,00	441.899,57
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.989,39	0,00	192.910,18
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	192.716,70
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	192.390,50
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	695,55	0,00	191.694,95
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	3.345,70	0,00	188.349,25
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.917,49	0,00	180.431,76
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.852,78	0,00	98.578,98
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	841,58	0,00	97.737,40
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	97.465,87
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.410,78	0,00	69.055,09
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,36	0,00	69.035,73
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	17.706,89	0,00	51.328,84
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	49.932,42
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	645,11	0,00	49.287,31
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	47.259,25
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	30.845,71	0,00	16.413,54
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	16.393,05
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	16.381,36
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	15.610,82
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	4.603,00
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	6.053,00
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	7.513,00
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	0,00	111,11	7.624,11
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	8.235,89
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	8.435,79
26/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	8.491,95
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	7.041,95
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	5.591,95
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	4.131,95
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	111,11	0,00	4.020,84
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	3.951,24
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	3.339,46
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	2.197,06
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	816,66
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	759,06
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	702,90

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			702,90
27/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	2.002,90
27/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	158,87	2.161,77
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	2.911,77
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	3.711,77
28/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	7.484,49
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	6.184,49
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 60002 DOC:	158,87	0,00	6.025,62
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	5.882,82
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	5.875,62
29/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	130,00	6.005,62
29/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	600,00	6.605,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 60002 DOC:	130,00	0,00	6.475,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	5.875,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	5.125,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	4.325,62
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	552,90
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	220,00	772,90
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	5.272,90
30/08/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	31,88	5.304,78
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 60002 DOC:	220,00	0,00	5.084,78
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	584,78
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	31,88	0,00	552,90
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	353,00
01/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	146,99	499,99
06/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - VIP INFORMATICA LTDA	0,00	139,80	639,79
06/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 60002 DOC:	139,80	0,00	499,99
16/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	146,99	0,00	353,00
20/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.553,00
20/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	3.003,00
23/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	4.453,00
23/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	5.913,00
24/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	7.363,00
24/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	11.863,00
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	0,00	30.389,62	42.252,62
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,47	42.272,09
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	43.572,09
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	45.572,09
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS ENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	135.940,09
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO APÓS	0,00	11.790,05	147.730,14

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 59

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://eice-icep.sp.br/cepv/validarDoc.aspx?codigo\_documento=697000463413080543834008401

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			135.940,09
25/09/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	296.142,12	443.872,26
25/09/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	3.272,71	447.144,97
25/09/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	2.048,55	449.193,52
25/09/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO	0,00	3.772,72	452.966,24
25/09/2024	6	DE CONTABILIDADE LTDA			
25/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP	0,00	54.362,03	507.328,27
25/09/2024	6	OSENTADOS (INATIVOS)			
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	505.328,27
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	503.931,85
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.761,14	0,00	255.170,71
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	193,48	0,00	254.977,23
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	254.651,03
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	50.796,60	0,00	203.854,43
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.886,86	0,00	200.967,57
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	200.289,00
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.749,90	0,00	192.539,10
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	190.511,04
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.908,68	0,00	161.602,36
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	161.581,87
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	161.570,18
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	161.485,66
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	161.214,13
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,47	0,00	161.194,66
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	160.424,12
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.069,83	0,00	159.354,29
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.410,78	0,00	130.943,51
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	82.020,37	0,00	48.923,14
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	37.915,32
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	17.706,89	0,00	20.208,43
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE	0,00	611,78	20.820,21
27/09/2024	6	SOUZA			
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - PMJ COMERCIO DE PROD	0,00	70,00	20.890,21
27/09/2024	6	UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - EVERALDO ELIAS DE MA	0,00	600,00	21.490,21
27/09/2024	6	CEDO 02090018445			
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti	0,00	113,22	21.603,43
27/09/2024	6	ca de Pernambuco			
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO	0,00	199,90	21.803,33
27/09/2024	6	ES LTDA			
27/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern	0,00	56,16	21.859,49
27/09/2024	6	ambucana de Saneamento			
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 60002 DOC:	70,00	0,00	21.789,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 60002 DOC:	600,00	0,00	21.189,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	19.889,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	18.439,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	16.989,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	15.529,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	11.029,49
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	10.959,89
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	10.348,11
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	113,22	0,00	10.234,89
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:		0,00	9.092,49



DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			10.234,89
			1.142,40		
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	7.712,09
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	3.939,37
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	3.881,77
27/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	3.825,61
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	24,00	3.849,61
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	26,94	3.876,55
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	4.626,55
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	5.426,55
30/09/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	138,52	5.565,07
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	24,00	0,00	5.541,07
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	4.791,07
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	3.991,07
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	3.791,17
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	26,94	0,00	3.764,23
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 60002 DOC:	138,52	0,00	3.625,71
01/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,47	3.767,18
04/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	117,85	3.885,03
04/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 60002 DOC:	117,85	0,00	3.767,18
09/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.500,00	7.267,18
10/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	7.417,18
17/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	8.617,18
21/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	10.067,18
21/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	141,47	0,00	9.925,71
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	11.375,71
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	12.825,71
22/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	199,90	13.025,61
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	14.485,61
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	16.485,61
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	55.830,51	72.316,12
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	84.106,17
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	380.248,29
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	382.296,84
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	0,00	30.389,62	412.686,46
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.638,80	504.325,26
23/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,36	504.344,62
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	502.344,62
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.785,75	0,00	253.558,87
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	252.162,45

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 59

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tecpe.br/portal/assinado>

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			252.162,45
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	251.836,25
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.886,86	0,00	248.949,39
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	248.270,82
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	7.749,90	0,00	240.520,92
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	238.492,86
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.908,68	0,00	209.584,18
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	52.265,08	0,00	157.319,10
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.358,65	0,00	128.960,45
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	128.939,96
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	128.928,27
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	128.843,75
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	83.291,17	0,00	45.552,58
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	45.281,05
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	44.510,51
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.069,83	0,00	43.440,68
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,36	0,00	43.421,32
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	32.413,50
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	17.927,89	0,00	14.485,61
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	15.097,39
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambuco de Saneamento	0,00	56,16	15.153,55
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	16.453,55
25/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	109,30	16.562,85
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	15.112,85
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	13.662,85
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	12.202,85
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 60002 DOC:	3.500,00	0,00	8.702,85
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	109,30	0,00	8.593,55
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	8.523,95
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	7.912,17
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	6.769,77
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	5.389,37
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	5.331,77
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	5.131,87
25/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	5.075,71
28/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	20,00	5.095,71
28/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	20,00	0,00	5.075,71
29/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	8.848,43
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	150,00	8.998,43
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	750,00	9.748,43
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZERRA FILHO	0,00	800,00	10.548,43
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 GL - PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	15.048,43
30/10/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	119,41	15.167,84
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	14.417,84
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	13.617,84
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	12.317,84

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR . . . .			12.317,84
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	7.817,84
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 60002 DOC:	119,41	0,00	7.698,43
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	3.925,71
01/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	144,52	4.070,23
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	0,00	649,00	4.719,23
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	0,00	649,00	5.368,23
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	0,00	649,00	6.017,23
04/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - ALPES EVENTOS E CURS OS LTDA	0,00	649,00	6.666,23
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	6.659,03
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	6.010,03
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	5.361,03
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	4.712,03
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 60002 DOC:	649,00	0,00	4.063,03
04/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	3.920,23
07/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	125,21	4.045,44
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	142,80	0,00	3.902,64
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 60002 DOC:	125,21	0,00	3.777,43
07/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,20	0,00	3.770,23
11/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - ADRIANO GOMES DE ARA UJO	0,00	300,00	4.070,23
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	0,00	24,00	4.094,23
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	24,00	0,00	4.070,23
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 60002 DOC:	300,00	0,00	3.770,23
11/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	144,52	0,00	3.625,71
18/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - AURIMENDES DE SOBRA L ALVES MADEIREIRA - ME	0,00	69,90	3.695,61
19/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	4.895,61
19/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	6.345,61
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	6.957,39
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	7.157,29
21/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pern ambucana de Saneamento	0,00	56,16	7.213,45
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	6.601,67
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 60002 DOC:	69,90	0,00	6.531,77
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	5.389,37
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	5.331,77
21/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	5.275,61
22/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	6.725,61
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTO RIA ME	0,00	1.450,00	8.175,61
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	9.635,61
25/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	0,00	121,17	9.756,78
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	121,17	0,00	9.635,61
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	9.566,01
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	8.185,61

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 59

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tepec.br/cedido/6669760-de-4103-6300-60804-0880000

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			8.185,61
25/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	7.985,71
26/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGI A E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	146,62	8.132,33
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	9.432,33
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO D A DIRETORIA	0,00	2.000,00	11.432,33
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	91.780,00	103.212,33
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	55.830,51	159.042,84
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	170.832,89
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	466.975,01
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	469.023,56
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	472.796,28
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	30.389,62	503.185,90
27/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	19,58	503.205,48
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	501.205,48
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	19,58	0,00	501.185,90
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.725,25	0,00	498.460,65
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.396,42	0,00	497.064,23
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	52.426,69	0,00	444.637,54
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	444.311,34
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	83.006,95	0,00	361.304,39
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	360.625,82
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	358.597,76
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	18.431,21	0,00	340.166,55
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.282,43	0,00	91.884,12
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.908,68	0,00	62.975,44
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.358,65	0,00	34.616,79
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	34.596,30
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	34.584,61
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	34.500,09
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	34.228,56
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	33.458,02
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.069,83	0,00	32.388,19
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	8.175,32	0,00	24.212,87
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	13.205,05
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - JOSE CARLOS DOS SANT OS 04051382451	0,00	155,00	13.360,05
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - WAGNER ROZA DE ASSIS	0,00	506,00	13.866,05
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	14.616,05
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	15.416,05
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - EVERALDO ELIAS DE MA CEDO 02090018445	0,00	1.400,00	16.816,05
28/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - PAN. DELÍCIAS DO TRIGO - CLAUDIA S. DE LIMA -ME	0,00	142,90	16.958,95
29/11/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	30,00	16.988,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	30,00	0,00	16.958,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:		0,00	16.208,95

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 59

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://epec.cepe.br/validar/assinatura/159193220001062024010316101804083db0

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			16.958,95
			750,00		
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	15.408,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	14.108,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	12.658,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	11.208,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	9.748,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 60002 DOC:	155,00	0,00	9.593,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 60002 DOC:	506,00	0,00	9.087,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 60002 DOC:	1.400,00	0,00	7.687,95
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	139,58	0,00	7.548,37
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	3.775,65
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,04	0,00	3.768,61
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 60002 DOC:	142,90	0,00	3.625,71
06/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.450,00	5.075,71
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - PMJ COMERCIO DE PROD UTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	228,00	5.303,71
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 GL - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	6.503,71
10/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - SOLVENCY CONSULTORI A E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.300,00	7.803,71
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	89.309,00	97.112,71
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	50.046,22	147.158,93
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	158.948,98
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	160.997,53
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PE NSIONISTAS	0,00	30.036,62	191.034,15 C
11/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	288.032,43	479.066,58 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.778,36	0,00	467.288,22 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	261.414,04	0,00	205.874,18 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	678,57	0,00	205.195,61 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	89.037,47	0,00	116.158,14 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.048,55	0,00	114.109,59 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	114.097,90 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	49.367,65	0,00	64.730,25 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	64.458,72 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	26.618,39	0,00	37.840,33 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	29.952,10	0,00	7.888,23 C
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	7.803,71 C
12/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 GL - R & L TELECOMUNICACO ES LTDA	0,00	199,90	8.003,61 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 GL - MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.450,00	9.453,61 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 GL - MARIA ANGÉLICA CONSUL TORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	1.460,00	10.913,61 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - OI S.A.	0,00	141,47	11.055,08 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 GL - CETEC-CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	14.827,80 C
16/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 GL - CETEC-CENTRO TÉCNIC O DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.772,72	18.600,52 C
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 60002 DOC:	228,00	0,00	18.372,52 C
16/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:		0,00	18.231,05 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 59

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/compvaidado/section\_documento/666e09f0-0a3a-4152-818d-08040e8110

## RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			18.372,52
			141,47		
17/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 GL - IC. COUTINHO CONSULTORIA ME	0,00	1.450,00	19.681,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	750,00	20.431,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - ZENILDO GONZAGA BEZE RRA FILHO	0,00	800,00	21.231,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 GL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	23.231,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	90.368,00	113.599,05
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	59.843,01	173.442,06
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	11.790,05	185.232,11
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	0,00	38,83	185.270,94
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	296.142,12	481.413,06
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	2.048,55	483.461,61
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIIONISTAS	0,00	30.389,62	513.851,23
18/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAGAMENTO AP OSENTADOS (INATIVOS)	0,00	1.294,33	515.145,56
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	2.000,00	0,00	513.145,56
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	326,20	0,00	512.819,36
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	81.594,95	0,00	431.224,41
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	918,61	0,00	430.305,80
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60001 DOC:	38,83	0,00	430.266,97
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	18.431,21	0,00	411.835,76 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	248.282,43	0,00	163.553,33 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	28.358,65	0,00	135.194,68 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	2.300,22	0,00	132.894,46 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	11,69	0,00	132.882,77 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	56.624,18	0,00	76.258,59 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	271,53	0,00	75.987,06 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.069,83	0,00	74.917,23 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	8.175,32	0,00	66.741,91 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	11.007,82	0,00	55.734,09 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	28.668,16	0,00	27.065,93 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	2.028,06	0,00	25.037,87 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	1.636,94	0,00	23.400,93 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	20,49	0,00	23.380,44 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	84,52	0,00	23.295,92 C
18/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	770,54	0,00	22.525,38 C
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS TENÓRIO 51949472	0,00	4.000,00	26.525,38 C
19/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - EVERALDO ELIAS DE MACEDO 02090018445	0,00	8.300,00	34.825,38 C
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 60002 DOC:	4.000,00	0,00	30.825,38 C
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 60002 DOC:	8.300,00	0,00	22.525,38 C
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 ES - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	146,62	22.672,00 C
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - JOSEFA ESPERIDIÃO DE SOUZA	0,00	611,78	23.283,78 C
20/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	56,16	23.339,94 C

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					23.339,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	750,00	0,00	22.589,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	800,00	0,00	21.789,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	1.300,00	0,00	20.489,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	19.039,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	1.450,00	0,00	17.589,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	1.460,00	0,00	16.129,94
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	69,60	0,00	16.060,34
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	611,78	0,00	15.448,56
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	1.142,40	0,00	14.306,16
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	1.380,40	0,00	12.925,76
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	9.153,04
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	57,60	0,00	9.095,44
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	199,90	0,00	8.895,54
20/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	56,16	0,00	8.839,38
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - CELPE - Companhia Energéti ca de Pernambuco	0,00	119,49	8.958,87
24/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - ALEXSANDRO MANO DA SILVA EIRELI	0,00	74,14	9.033,01
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	119,49	0,00	8.913,52
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	139,58	0,00	8.773,94
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	7,04	0,00	8.766,90
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 60002 DOC:	74,14	0,00	8.692,76
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC: 850306	1.294,33	0,00	7.398,43
26/12/2024	6	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAG AMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	353,00	0,00	7.045,43
26/12/2024	6	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FOLHA DE PAG AMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	3.272,71	0,00	3.772,72
27/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	8.272,72 C
27/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - PÓLIS CONSULTORIA - S OCIEDADE SIMPLES	0,00	4.500,00	12.772,72 C
30/12/2024	6	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - BANCO DO BRASIL	0,00	44,25	12.816,97 C
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60002 DOC:	44,25	0,00	12.772,72 C
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	8.272,72 C
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC:	4.500,00	0,00	3.772,72 C
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 60002 DOC:	3.772,72	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			6.487.229,82	6.487.229,82	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 60

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/cedo/validaDoc?codigoDocumento=6666700 de 304052-803 de 884008 de 101

## RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			0,00
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.558 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	1.396,42	1.396,42
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.547 -- 9999.00.0.0.41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	193,48	1.589,90
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.552 -- 9999.00.0.0.41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	1.916,10
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.546 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	14.631,65	16.547,75
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.550 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	8.165,22	24.712,97
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.557 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	43,36	24.756,33
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.556 -- 9999.00.0.0.68 - SIMDU PROM- PE	0,00	20,49	24.776,82
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.548 -- 9999.00.0.0.68 - SIMDU PROM- PE	0,00	812,18	25.589,00
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.549 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	24.277,37	49.866,37
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.559 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	634,60	50.500,97
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.551 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃ O ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	50.772,50
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.555 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	22,72	50.795,22
26/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.560 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	2.481,66	53.276,88
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	53.005,35
30/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.899 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	53.074,95
30/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.895 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	53.082,15
30/01/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.891 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	53.139,75
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60003 DOC:	832,67	0,00	52.307,08
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60003 DOC:	24.978,05	0,00	27.329,03
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	24.749,75
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	24.230,07
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60003 DOC:	24.095,67	0,00	134,40
31/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	134,40	0,00	0,00
16/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.1514 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	7,20
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2074 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	1.396,42	1.403,62
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2056 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	193,48	1.597,10
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2060 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	1.923,30
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2065 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	284,13	2.207,43
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2054 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	23.917,54	26.124,97
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2071 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	20,49	26.145,46
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2057 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	812,18	26.957,64
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2064 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	26.969,33
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2055 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	16.587,12	43.556,45
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2073 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	32,32	43.588,77
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2059 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	7.999,80	51.588,57
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2061 -- 9999.00.0.0.62 - PENS ÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	51.860,10
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2062 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	623,56	52.483,66
23/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2063 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	2.481,66	54.965,32
27/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	54.693,79



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 60

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/

## RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			54.693,79
28/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2079 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	54.763,39
28/02/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2081 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	54.820,99
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60003 DOC:	24.585,11	0,00	30.235,88
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	27.656,60
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60003 DOC:	26.169,85	0,00	1.486,75
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	967,07
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	134,40	0,00	832,67
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60003 DOC:	832,67	0,00	0,00
15/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2918 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	7,20
21/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2928 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	64,80
22/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.2929 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	134,40
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	134,40	0,00	0,00
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3059 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	16.965,86	16.965,86
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3070 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	1.396,42	18.362,28
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3060 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	193,48	18.555,76
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3063 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	18.881,96
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3066 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	284,13	19.166,09
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3067 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	19.177,78
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3062 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	7.959,12	27.136,90
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3069 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	32,32	27.169,22
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3061 -- 9999.00.0.0.62 - PENS ÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	27.440,75
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3064 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	623,56	28.064,31 C
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3057 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	24.501,17	52.565,48 C
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3065 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	2.481,66	55.047,14 C
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3068 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	20,49	55.067,63 C
25/03/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.3058 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	812,18	55.879,81 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	55.608,28 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 60003 DOC:	832,67	0,00	54.775,61 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60003 DOC:	26.507,91	0,00	28.267,70 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	25.688,42 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60003 DOC:	25.168,74	0,00	519,68 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	0,00 D
18/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4334 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	7,20 C
23/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4663 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	76,80 C
23/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4662 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	134,40 C
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4853 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	34,25	168,65 C
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4846 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	7.737,00	7.905,65 C
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4665 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	16.965,86	24.871,51 C
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4854 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	1.396,42	26.267,93 C
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4667 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	193,48	26.461,41 C
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4847 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	26.787,61 C
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4851 -- 9999.00.0.0.40 - BANC		284,13	27.071,74 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 60

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/cepv/validador/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6053910152818428840080bd

## RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			26.787,61
		O DO BRASIL S/A	0,00		
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4852 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	20,49	27.092,23
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4666 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	812,18	27.904,41
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4850 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	27.916,10
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4664 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	24.553,31	52.469,41
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4845 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	52.740,94
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4848 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	623,56	53.364,50
24/04/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.4849 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	2.481,66	55.846,16
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	55.574,63
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 60003 DOC:	832,67	0,00	54.741,96
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	52.162,68
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60003 DOC:	26.285,79	0,00	25.876,89
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	25.357,21
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 60002 DOC:	134,40	0,00	25.222,81
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60003 DOC:	25.222,81	0,00	0,00
15/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.5672 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	7,20
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6388 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	16.965,86	16.973,06
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6401 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	1.396,42	18.369,48
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6390 -- 9999.00.0.0.41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	193,48	18.562,96
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6394 -- 9999.00.0.0.41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	18.889,16
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6393 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	7.917,49	26.806,65 C
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6399 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	20,49	26.827,14 C
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6391 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD UPROM- PE	0,00	812,18	27.639,32 C
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6397 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	27.651,01 C
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6400 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	32,32	27.683,33 C
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6389 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	24.553,31	52.236,64 C
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6392 -- 9999.00.0.0.62 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	52.508,17 C
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6395 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	623,56	53.131,73 C
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6398 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	770,54	53.902,27 C
23/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6396 -- 9999.00.0.0.40 - BANC O DO BRASIL S/A	0,00	2.481,66	56.383,93 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	56.112,40 C
28/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6520 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	56.182,00 C
28/05/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.6519 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	56.239,60 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 60003 DOC:	26.952,69	0,00	29.286,91 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 60003 DOC:	25.220,88	0,00	4.066,03 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	1.486,75 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	967,07 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 60002 DOC:	134,40	0,00	832,67 C
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 60003 DOC:	832,67	0,00	0,00 D
04/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8558 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	328,80	328,80 C
06/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7496 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	336,00 C
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7510 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	0,00	1.396,42	1.732,42 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 60

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/portal/portal.do?secao=Codigo do Documento: 066050-03a-402-830638-008 do C

## RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			336,00
		O DO BRASIL S/A			
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7499 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	0,00	193,48	1.925,90
		A ECONOMICA FEDERAL			
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7502 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	0,00	326,20	2.252,10
		A ECONOMICA FEDERAL			
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7504 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	678,57	2.930,67
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7501 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	0,00	7.917,49	10.848,16
		O DO BRASIL S/A			
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7498 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	0,00	16.784,57	27.632,73
		O DO BRASIL S/A			
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7508 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD	0,00	20,49	27.653,22
		UPROM- PE			
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7506 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	27.664,91
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7509 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	32,32	27.697,23
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7505 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	0,00	3.007,90	30.705,13
		O DO BRASIL S/A			
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7500 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD	0,00	841,58	31.546,71
		UPROM- PE			
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7503 -- 9999.00.0.0.62 - PENS	0,00	271,53	31.818,24
		ÃO ALIMENTÍCIA			
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7507 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	0,00	770,54	32.588,78
		O DO BRASIL S/A			
21/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7497 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	26.792,28	59.381,06
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	59.109,53
25/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7511 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	59.179,13
25/06/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.7512 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	59.236,73
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 60003 DOC:	27.514,86	0,00	31.721,87
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 60002 DOC:	463,20	0,00	31.258,67
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	28.679,39
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	28.159,71 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 60003 DOC:	27.297,64	0,00	862,07 C
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 60003 DOC:	862,07	0,00	0,00 D
03/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.8497 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	7,20 C
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9164 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	38.558,87	38.566,07 C
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9205 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	0,00	1.396,42	39.962,49 C
		O DO BRASIL S/A			
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9167 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	0,00	193,48	40.155,97 C
		A ECONOMICA FEDERAL			
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9176 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	0,00	326,20	40.482,17 C
		A ECONOMICA FEDERAL			
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9189 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	0,00	3.527,45	44.009,62 C
		O DO BRASIL S/A			
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9175 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	0,00	7.917,49	51.927,11 C
		O DO BRASIL S/A			
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9165 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	0,00	16.784,57	68.711,68 C
		O DO BRASIL S/A			
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9166 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD	0,00	988,47	69.700,15 C
		UPROM- PE			
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9203 -- 9999.00.0.0.68 - SIMD	0,00	20,49	69.720,64 C
		UPROM- PE			
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9195 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	69.732,33 C
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9204 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	84,52	69.816,85 C
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9188 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	970,58	70.787,43 C
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9177 -- 9999.00.0.0.62 - PENS	0,00	271,53	71.058,96 C
		ÃO ALIMENTÍCIA			
24/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9196 -- 9999.00.0.0.40 - BANC	0,00	770,54	71.829,50 C
		O DO BRASIL S/A			
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	71.557,97 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 604

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tec.br>

## RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			71.557,97
26/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9290 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	71.627,57
26/07/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9289 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	71.685,17
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 60003 DOC:	1.008,96	0,00	70.676,21
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 60003 DOC:	39.625,66	0,00	31.050,55
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 60003 DOC:	27.817,19	0,00	3.233,36
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	654,08
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	134,40
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 60002 DOC:	134,40	0,00	0,00
07/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.9845 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	7,20
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10464 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	645,11	652,31
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10459 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	695,55	1.347,86
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10457 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	7.917,49	9.265,35
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10461 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	9.277,04
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10452 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	28.410,78	37.687,82
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10453 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	17.706,89	55.394,71
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10465 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	1.396,42	56.791,13
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10454 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	193,48	56.984,61
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10458 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	57.310,81
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10460 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	3.345,70	60.656,51
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10463 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	20,49	60.677,00
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10455 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	841,58	61.518,58
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10456 -- 9999.00.0.0.62 - PEN SÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	61.790,11 C
23/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10462 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	770,54	62.560,65 C
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	62.289,12 C
26/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10526 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	62.358,72 C
26/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10527 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	62.416,32 C
28/08/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.10531 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	62.423,52 C
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	141,60	0,00	62.281,92 C
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 60003 DOC:	29.763,13	0,00	32.518,79 C
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 60003 DOC:	862,07	0,00	31.656,72 C
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	29.077,44 C
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	28.557,76 C
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 60003 DOC:	28.557,76	0,00	0,00 D
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12213 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	2.886,86	2.886,86 C
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12212 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	678,57	3.565,43 C
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12210 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	7.749,90	11.315,33 C
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12214 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	11.327,02 C
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12217 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	84,52	11.411,54 C
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12215 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	770,54	12.182,08 C
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12205 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	28.410,78	40.592,86 C
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12206 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	17.706,89	58.299,75 C
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12218 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	1.396,42	59.696,17 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 60

## RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			58.299,75
		CO DO BRASIL S/A			
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12208 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	0,00	193,48	59.889,65
		A ECONOMICA FEDERAL			
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12211 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	0,00	326,20	60.215,85
		A ECONOMICA FEDERAL			
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12216 -- 9999.00.0.0.68 - SIM	0,00	20,49	60.236,34
		DUPROM- PE			
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12209 -- 9999.00.0.0.62 - PEN	0,00	271,53	60.507,87
		SÃO ALIMENTÍCIA			
25/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12207 -- 9999.00.0.0.68 - SIM	0,00	1.069,83	61.577,70
		DUPROM- PE			
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	61.306,17
27/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12581 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	61.375,77
27/09/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.12580 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	61.433,37
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 60003 DOC:	27.931,33	0,00	33.502,04
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	30.922,76
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 60003 DOC:	519,68	0,00	30.403,08
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 60003 DOC:	1.090,32	0,00	29.312,76
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 60002 DOC:	127,20	0,00	29.185,56
30/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 60003 DOC:	29.185,56	0,00	0,00
08/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 60003 DOC:	458,84	0,00	458,84
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13400 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	2.886,86	2.428,02
		CO DO BRASIL S/A			
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13399 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	678,57	3.106,59
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13397 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	7.749,90	10.856,49
		CO DO BRASIL S/A			
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13393 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	28.358,65	39.215,14
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13402 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	39.226,83
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13404 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	84,52	39.311,35 C
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13394 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	17.927,89	57.239,24 C
		CO DO BRASIL S/A			
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13405 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	1.396,42	58.635,66 C
		CO DO BRASIL S/A			
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13398 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX	0,00	326,20	58.961,86 C
		A ECONOMICA FEDERAL			
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13401 -- 9999.00.0.0.68 - SIM	0,00	20,49	58.982,35 C
		DUPROM- PE			
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13396 -- 9999.00.0.0.62 - PEN	0,00	271,53	59.253,88 C
		SÃO ALIMENTÍCIA			
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13403 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	770,54	60.024,42 C
		CO DO BRASIL S/A			
23/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.13395 -- 9999.00.0.0.68 - SIM	0,00	1.069,83	61.094,25 C
		DUPROM- PE			
23/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	60.822,72 C
25/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14411 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	60.892,32 C
25/10/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14403 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	60.949,92 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 60003 DOC:	28.152,33	0,00	32.797,59 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 60003 DOC:	326,20	0,00	32.471,39 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	29.892,11 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 60003 DOC:	29.133,43	0,00	758,68 C
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 60003 DOC:	1.090,32	0,00	331,64 D
30/10/2024	6	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 60002 DOC:	127,20	0,00	458,84 D
04/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14451 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	451,64 D
07/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.14452 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,20	444,44 D
21/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15209 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	386,84 D
25/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15212 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	317,24 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tecpe.br/DocView.aspx?DocId=609000424120834-0894-0e811d

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 60

## RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR . . . .			317,24
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15220 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	2.725,25	2.408,01
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15228 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	1.396,42	3.804,43
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15218 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	4.130,63
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15219 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	678,57	4.809,20
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15213 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	18.431,21	23.240,41
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15215 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	28.358,65	51.599,06
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15226 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	20,49	51.619,55
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15224 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	51.631,24
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15227 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	84,52	51.715,76
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15217 -- 9999.00.0.0.62 - PEN SÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	51.987,29
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15225 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	770,54	52.757,83
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15214 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	1.069,83	53.827,66
27/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15216 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	8.175,32	62.002,98
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	61.731,45
29/11/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15258 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,04	61.738,49
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 60003 DOC:	326,20	0,00	61.412,29
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	58.833,01
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 60003 DOC:	28.919,46	0,00	29.913,55
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 60003 DOC:	1.090,32	0,00	28.823,23
03/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 60003 DOC:	29.133,43	0,00	310,20 D
03/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 60002 DOC:	148,64	0,00	458,84 D
11/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15772 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	678,57	219,73 C
11/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15775 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	231,42 C
11/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15776 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	84,52	315,94 C
11/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15771 -- 9999.00.0.0.62 - PEN SÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	587,47 C
11/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.15770 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	26.618,39	27.205,86 C
12/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	26.934,33 C
12/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 60003 DOC:	27.393,17	0,00	458,84 D
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16295 -- 9999.00.0.0.41 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL	0,00	326,20	132,64 D
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16298 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	918,61	785,97 C
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16292 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	18.431,21	19.217,18 C
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16303 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	1.636,94	20.854,12 C
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16291 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	28.358,65	49.212,77 C
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16301 -- 9999.00.0.0.68 - SIM DUPROM- PE	0,00	20,49	49.233,26 C
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16297 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	2.300,22	51.533,48 C
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16299 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	11,69	51.545,17 C
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16302 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	84,52	51.629,69 C
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16296 -- 9999.00.0.0.62 - PEN SÃO ALIMENTÍCIA	0,00	271,53	51.901,22 C
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16300 -- 9999.00.0.0.40 - BAN CO DO BRASIL S/A	0,00	770,54	52.671,76 C
18/12/2024	6	ARRECADAÇÃO REC. N.16293 -- 9999.00.0.0.68 - SIM	0,00	1.069,83	53.741,59 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.tec.pe.br/DocAssinatura/DocAssinatura.aspx?CodigoDocumento=0669000-03-4052-80543-88-4008401

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

821130200 - - (C)  
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			52.671,76
18/12/2024	6	DUPROM- PE			
		ARRECADÇÃO REC. N.16294 -- 9999.00.0.0.40 - BAN	0,00	8.175,32	61.916,91
		CO DO BRASIL S/A			
19/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 60003 DOC:	271,53	0,00	61.645,38
20/12/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.17143 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	69,60	61.714,98
20/12/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.17142 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	57,60	61.772,58
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 60003 DOC:	29.373,47	0,00	32.399,11
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 60003 DOC:	326,20	0,00	32.072,91
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 60003 DOC:	2.579,28	0,00	29.493,63
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 60003 DOC:	1.090,32	0,00	28.403,31
23/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 60003 DOC:	28.734,95	0,00	331,64
24/12/2024	6	ARRECADÇÃO REC. N.17159 -- 9999.00.0.0.38 - IRRF	0,00	7,04	324,60
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 60002 DOC:	134,24	0,00	458,84
30/12/2024	6	EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIAÇÃO - PASSIVO	0,00	458,84	0,00
		MOVIMENTO PERÍODO...	747.522,89	747.522,89	
		SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assinatura: 66e9f60e5a4152-818d-e88c40e8dbd  
Data: 2024.12.20 15:52:00  
URL: https://epec.tec.pe.br/cep/validarDoc.asp?codigoDoc=66e9f60e5a4152-818d-e88c40e8dbd

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 60

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepep.br/

## RAZÃO

821140000 - - (C)

### DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 60002 DOC:	0,00	100,00	100,00
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 60002 DOC:	0,00	142,50	242,50
15/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	1.542,50
24/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 60002 DOC: 850522	0,00	70,00	1.612,50
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	1.884,03
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	3.884,03
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	5.280,45
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	5.473,93
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	5.800,13
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	14.631,65	20.431,78
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	8.165,22	28.597,00
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,26	28.615,26
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	225.889,92	254.505,18
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	256.533,24
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.343,73	267.876,97
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	43,36	267.920,33
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	267.940,82
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	268.753,00
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.277,37	293.030,37
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	26.430,37	319.460,74
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	634,60	320.095,34
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	84.429,05	404.524,39
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	404.795,92
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	22,72	404.818,64
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	407.300,30
26/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	39.665,03	446.965,33
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60003 DOC:	0,00	832,67	447.798,00 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60003 DOC:	0,00	24.978,05	472.776,05 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	475.355,33 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	475.875,01 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60003 DOC:	0,00	24.095,67	499.970,68 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	500.720,68 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	501.520,68 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	502.820,68 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	504.270,68 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	505.720,68 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	507.180,68 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	0,00	3.500,00	510.680,68 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	515.180,68 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	515.250,28 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	179,82	515.430,10 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	516.041,88 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	516.184,68 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	517.327,08 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	518.707,48 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	522.480,20 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 60002 DOC:	0,00	220,79	522.700,99 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	127,33	522.828,32 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 60002 DOC:	0,00	140,16	522.968,48 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	522.975,68 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	523.033,28 C
30/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	523.089,44 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 60

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepep.br/

## RAZÃO

821140000 - - (C)

### DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			523.089,44
31/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	134,40	523.223,84
31/01/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	31,00	523.254,84
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 60002 DOC:	0,00	220,00	523.474,84
07/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 60002 DOC:	0,00	280,00	523.754,84
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	140,73	523.895,57
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	524.038,37
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	524.045,57
16/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	524.101,73
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 60002 DOC:	0,00	300,00	524.401,73
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 60002 DOC:	0,00	969,00	525.370,73
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 60002 DOC:	0,00	969,00	526.339,73
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 60002 DOC:	0,00	969,00	527.308,73
21/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 60002 DOC:	0,00	1.299,00	528.607,73
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	530.607,73
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	532.004,15
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	532.197,63
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	532.523,83
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	26.441,41	558.965,24
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	39.676,07	598.641,31
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	224.294,28	822.935,59
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,15	822.953,74
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	824.981,80
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.494,23	836.476,03
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	284,13	836.760,16
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	83.182,47	919.942,63
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	23.917,54	943.860,17
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	943.880,66 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	944.692,84 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	944.704,53 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.587,12	961.291,65 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	32,32	961.323,97 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.999,80	969.323,77 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	969.595,30 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	970.218,86 C
23/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	972.700,52 C
27/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	972.972,05 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	973.722,05 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	974.522,05 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	975.822,05 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	977.272,05 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	978.722,05 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	980.182,05 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	0,00	3.500,00	983.682,05 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	988.182,05 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	126,87	988.308,92 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	988.378,52 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	988.990,30 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	990.132,70 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	991.513,10 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	995.285,82 C
28/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	995.343,42 C
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	30,00	995.373,42 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 61

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: <https://epec.cepep.br/cepec/assinatura>

## RAZÃO

821140000 - - (C)

### DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			995.373,42
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 60002 DOC:	0,00	135,00	995.508,42
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	995.708,32
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60003 DOC:	0,00	24.585,11	1.020.293,43
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60003 DOC:	0,00	832,67	1.021.126,10
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	1.023.705,38
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60003 DOC:	0,00	26.169,85	1.049.875,23
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	1.050.394,91
29/02/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	134,40	1.050.529,31
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 60002 DOC:	0,00	900,00	1.051.429,31
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 60002 DOC:	0,00	1.500,00	1.052.929,31
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	1.053.072,11
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 60002 DOC:	0,00	180,16	1.053.252,27
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	1.053.259,47
15/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,38	1.053.400,85
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	1.054.850,85
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	1.055.993,25
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	1.056.050,85
21/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	1.056.107,01
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	1.057.557,01
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	1.059.017,01
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60002 DOC:	0,00	3.500,00	1.062.517,01
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	1.062.586,61
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	1.063.198,39
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	1.064.578,79
22/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	134,40	1.064.713,19
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	1.066.713,19
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.965,86	1.083.679,05 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	1.085.075,47 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	1.085.268,95 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	1.085.595,15 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	26.441,41	1.112.036,56 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	39.676,07	1.151.712,63 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,37	1.151.731,00 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	231.661,92	1.383.392,92 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	83.223,15	1.466.616,07 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	1.468.644,13 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.494,23	1.480.138,36 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	284,13	1.480.422,49 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	1.480.442,98 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	1.481.255,16 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	1.481.266,85 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.959,12	1.489.225,97 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	32,32	1.489.258,29 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	1.489.529,82 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	1.489.801,35 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	1.490.424,91 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.501,17	1.514.926,08 C
25/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	1.517.407,74 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 60002 DOC:	0,00	73,50	1.517.481,24 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	1.518.781,24 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	1.523.281,24 C
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 60003 DOC:	0,00	832,67	1.524.113,91 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 61

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tepec.br/ceped>

## RAZÃO

821140000 - - (C)

### DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			1.524.113,91
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60003 DOC:	0,00	26.507,91	1.550.621,82
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	1.553.201,10
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 60003 DOC:	0,00	25.168,74	1.578.369,84
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	137,32	1.578.507,16
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	1.579.026,84
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	1.582.799,56
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	1.586.572,28
26/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	48,91	1.586.621,19
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	1.587.371,19
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	1.588.171,19
27/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 60002 DOC:	0,00	118,39	1.588.289,58
28/03/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	1.588.489,48
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 60002 DOC:	0,00	184,72	1.588.674,20
10/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	140,43	1.588.814,63
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 60002 DOC:	0,00	85,00	1.588.899,63
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	1.589.042,43
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	1.589.049,63
18/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	1.589.105,79
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 60002 DOC:	0,00	310,00	1.589.415,79
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	1.590.875,79
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	1.595.375,79
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	1.595.445,39
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	1.596.057,17
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	1.597.199,57
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	1.598.579,97
23/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	1.598.637,57
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	34,25	1.598.671,82 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	1.599.971,82 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	1.601.421,82 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	1.602.871,82 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	1.604.871,82 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.737,00	1.612.608,82 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.965,86	1.629.574,68 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	1.630.971,10 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	1.631.164,58 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	18,70	1.631.183,28 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	1.631.509,48 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	30.628,41	1.662.137,89 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	231.609,78	1.893.747,67 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	82.033,27	1.975.780,94 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	1.977.809,00 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.494,23	1.989.303,23 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	284,13	1.989.587,36 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	143,06	1.989.730,42 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	1.989.750,91 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	1.990.563,09 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	1.990.574,78 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	42.490,65	2.033.065,43 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.553,31	2.057.618,74 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	2.057.890,27 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	2.058.161,80 C
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	2.058.785,36 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 61

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesse em: <https://epec.tepec.br/cepedoc/assinado>

## RAZÃO

821140000 - - (C)

### DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					2.058.785,36
24/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	2.061.267,02
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	2.062.017,02
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	2.062.817,02
26/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	2.063.617,02
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 60002 DOC:	0,00	120,00	2.063.737,02
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 60003 DOC:	0,00	832,67	2.064.569,69
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	30,98	2.064.600,67
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	2.067.179,95
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 60003 DOC:	0,00	26.285,79	2.093.465,74
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	2.093.985,42
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	2.097.758,14
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 60002 DOC:	0,00	134,40	2.097.892,54
30/04/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60003 DOC:	0,00	25.222,81	2.123.115,35
02/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	2.123.315,25
08/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 60002 DOC:	0,00	170,00	2.123.485,25
10/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 60002 DOC:	0,00	1.852,20	2.125.337,45
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	2.125.480,25
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	137,92	2.125.618,17
15/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	2.125.625,37
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 60002 DOC:	0,00	205,00	2.125.830,37
21/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	2.125.886,53
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	2.126.486,53
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	2.128.486,53
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.965,86	2.145.452,39
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,03	2.145.471,42
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC:	0,00	164,74	2.145.636,16
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	2.147.032,58 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	2.147.226,06 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	2.147.552,26 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	27.853,41	2.175.405,67 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	231.609,78	2.407.015,45 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	2.409.043,51 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	2.416.961,00 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	2.498.813,78 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 60002 DOC:	0,00	44,20	2.498.857,98 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	2.498.878,47 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	812,18	2.499.690,65 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	2.499.702,34 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	46.284,24	2.545.986,58 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	32,32	2.546.018,90 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	24.553,31	2.570.572,21 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	2.570.843,74 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	623,56	2.571.467,30 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	2.572.237,84 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.481,66	2.574.719,50 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	126,44	2.574.845,94 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	2.585.853,76 C
23/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	2.586.125,29 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	2.586.875,29 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	2.587.675,29 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	2.588.975,29 C
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	2.590.425,29 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 61

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepep.br/

## RAZÃO

821140000 - - (C)

### DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
SALDO ANTERIOR....					2.590.425,29
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	2.591.875,29
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	2.593.335,29
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	2.597.835,29
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	2.597.904,89
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	2.598.516,67
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	2.599.659,07
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	2.601.039,47
28/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	2.601.097,07
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 60002 DOC:	0,00	700,00	2.601.797,07
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 60002 DOC:	0,00	165,37	2.601.962,44
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	2.605.735,16
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	25,94	2.605.761,10
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 60003 DOC:	0,00	832,67	2.606.593,77
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 60003 DOC:	0,00	26.952,69	2.633.546,46
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 60003 DOC:	0,00	25.220,88	2.658.767,34
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	2.661.346,62
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	2.661.866,30
31/05/2024	6	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 60002 DOC:	0,00	134,40	2.662.000,70
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC:	0,00	6.521,20	2.668.521,90
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	328,80	2.668.850,70
04/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 60002 DOC:	0,00	114,01	2.668.964,71
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	2.669.107,51
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	2.669.114,71
06/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	2.669.314,61
11/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,58	2.669.456,19
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	2.671.456,19
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,14	2.671.475,33 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	239.128,38	2.910.603,71 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	2.912.000,13 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	2.912.193,61 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	2.912.519,81 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	27.853,41	2.940.373,22 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	2.941.051,79 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	49.329,45	2.990.381,24 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	2.992.409,30 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	3.000.326,79 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.784,57	3.017.111,36 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	3.098.964,14 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	3.098.984,63 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	3.098.996,32 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	32,32	3.099.028,64 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	3.007,90	3.102.036,54 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	841,58	3.102.878,12 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	3.103.149,65 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	3.103.920,19 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	26.792,28	3.130.712,47 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	3.141.720,29 C
21/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	3.141.991,82 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	3.143.291,82 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	3.144.741,82 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	3.146.201,82 C
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	116,93	3.146.318,75 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 614

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: <https://epec.tepec.br/portal/assinatura>

## RAZÃO

821140000 - - (C)

### DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			3.146.318,75
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	3.146.388,35
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	3.147.000,13
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	3.148.142,53
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	3.149.522,93
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	3.149.580,53
25/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	3.149.636,69
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	3.150.386,69
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	3.151.186,69
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 60002 DOC:	0,00	1.200,00	3.152.386,69
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	3.153.836,69
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	3.158.336,69
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 60003 DOC:	0,00	27.514,86	3.185.851,55
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 60002 DOC:	0,00	463,20	3.186.314,75
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	3.188.894,03
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	3.189.413,71
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 60003 DOC:	0,00	27.297,64	3.216.711,35
27/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 60003 DOC:	0,00	862,07	3.217.573,42
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 60002 DOC:	0,00	120,00	3.217.693,42
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	48,45	3.217.741,87
28/06/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	3.221.514,59
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	3.222.163,59
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	3.222.812,59
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	3.223.461,59
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 60002 DOC:	0,00	649,00	3.224.110,59
02/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	3.224.310,49
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 60002 DOC:	0,00	200,00	3.224.510,49
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	3.224.653,29 C
03/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	3.224.660,49 C
10/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	140,73	3.224.801,22 C
11/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 60002 DOC:	0,00	151,72	3.224.952,94 C
22/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 60002 DOC:	0,00	377,00	3.225.329,94 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,25	3.225.349,19 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	3.227.349,19 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	3.228.745,61 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	3.228.939,09 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	3.229.265,29 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	51.146,98	3.280.412,27 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	3.527,45	3.283.939,72 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	3.285.967,78 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	3.293.885,27 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	16.784,57	3.310.669,84 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	3.392.522,62 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	3.421.431,30 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	988,47	3.422.419,77 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	3.422.440,26 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	3.422.451,95 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	3.422.536,47 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	278.921,20	3.701.457,67 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	970,58	3.702.428,25 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	38.558,87	3.740.987,12 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	3.741.258,65 C
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	3.742.029,19 C

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
		SALDO ANTERIOR....			3.742.029,19
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	3.753.037,01
24/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	3.753.308,54
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 60002 DOC:	0,00	70,00	3.753.378,54
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	3.754.678,54
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	3.756.128,54
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	3.757.578,54
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	3.759.038,54
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	3.763.538,54
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	3.763.608,14
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	3.764.219,92
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	3.765.362,32
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	3.766.742,72
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	3.766.800,32
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	102,20	3.766.902,52
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	3.767.102,42
26/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	3.767.158,58
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	3.767.758,58
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	3.768.508,58
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	3.769.308,58
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 60002 DOC:	0,00	129,99	3.769.438,57
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	24,73	3.769.463,30
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	3.773.236,02
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 60003 DOC:	0,00	1.008,96	3.774.244,98
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 60003 DOC:	0,00	39.625,66	3.813.870,64
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 60003 DOC:	0,00	27.817,19	3.841.687,83
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	3.844.267,11
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	3.844.786,79
31/07/2024	6	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 60002 DOC:	0,00	134,40	3.844.921,19
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 60002 DOC:	0,00	115,00	3.845.036,19
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	3.845.178,99
07/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	3.845.186,19
15/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	141,12	3.845.327,31
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	3.847.327,31
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	3.848.723,73
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	50.603,66	3.899.327,39
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.989,39	4.148.316,78
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	4.148.510,26
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	4.148.836,46
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	645,11	4.149.481,57
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	695,55	4.150.177,12
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	3.345,70	4.153.522,82
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	4.155.550,88
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.917,49	4.163.468,37
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	30.845,71	4.194.314,08
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	81.852,78	4.276.166,86
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	4.276.187,35

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



Página: 61

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Acessar em: https://epec.cepep.br/

## RAZÃO

821140000 - - (C)

### DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D
		SALDO ANTERIOR....			4.306.512,83
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	4.317.520,65
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	17.706,89	4.335.227,54
23/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	4.335.499,07
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	4.336.949,07
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	4.338.399,07
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	4.339.859,07
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 60002 DOC:	0,00	111,11	4.339.970,18
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	69,60	4.340.039,78
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 60002 DOC:	0,00	611,78	4.340.651,56
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC:	0,00	1.142,40	4.341.793,96
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 60002 DOC:	0,00	1.380,40	4.343.174,36
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	57,60	4.343.231,96
26/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 60002 DOC:	0,00	56,16	4.343.288,12
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	4.344.588,12
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 60002 DOC:	0,00	158,87	4.344.746,99
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	142,80	4.344.889,79
28/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,20	4.344.896,99
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 60002 DOC:	0,00	130,00	4.345.026,99
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 60002 DOC:	0,00	600,00	4.345.626,99
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	4.346.376,99
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	4.347.176,99
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	4.350.949,71
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	141,60	4.351.091,31
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 60003 DOC:	0,00	29.763,13	4.380.854,44
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 60003 DOC:	0,00	862,07	4.381.716,51
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	4.384.295,79
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 60003 DOC:	0,00	519,68	4.384.815,47 C
29/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 60003 DOC:	0,00	28.557,76	4.413.373,23 C
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 60002 DOC:	0,00	220,00	4.413.593,23 C
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	4.418.093,23 C
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	31,88	4.418.125,11 C
30/08/2024	6	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 60002 DOC:	0,00	199,90	4.418.325,01 C
06/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 60002 DOC:	0,00	139,80	4.418.464,81 C
16/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 60002 DOC:	0,00	146,99	4.418.611,80 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	4.420.611,80 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.761,14	4.669.372,94 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	193,48	4.669.566,42 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	4.669.892,62 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	50.796,60	4.720.689,22 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.886,86	4.723.576,08 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	4.724.254,65 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	7.749,90	4.732.004,55 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	4.734.032,61 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	4.762.941,29 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	4.762.961,78 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	4.762.973,47 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	4.763.245,00 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	4.764.015,54 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.069,83	4.765.085,37 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.410,78	4.793.496,15 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	82.020,37	4.875.516,52 C
25/09/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	4.886.524,34 C







DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR . . . .					5.569.591,15
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 60001 DOC:	0,00	2.000,00	5.571.591,15
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	2.725,25	5.574.316,40
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.396,42	5.575.712,82
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	52.426,69	5.628.139,51
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	326,20	5.628.465,71
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	83.006,95	5.711.472,66
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	5.712.151,23
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.028,06	5.714.179,29
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	18.431,21	5.732.610,50
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	248.282,43	5.980.892,93
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	28.908,68	6.009.801,61
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	28.358,65	6.038.160,26
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	20,49	6.038.180,75
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	6.038.192,44
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	6.038.276,96
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60001 DOC:	0,00	19,58	6.038.296,54
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	6.038.568,07
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	770,54	6.039.338,61
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	1.069,83	6.040.408,44
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	8.175,32	6.048.583,76
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.007,82	6.059.591,58
27/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 60003 DOC:	0,00	271,53	6.059.863,11
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 60002 DOC:	0,00	30,00	6.059.893,11
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 60002 DOC:	0,00	155,00	6.060.048,11
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 60002 DOC:	0,00	506,00	6.060.554,11
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 60002 DOC:	0,00	750,00	6.061.304,11
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 60002 DOC:	0,00	800,00	6.062.104,11
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 60002 DOC:	0,00	1.300,00	6.063.404,11
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 60002 DOC:	0,00	1.400,00	6.064.804,11
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	6.066.254,11
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 60002 DOC:	0,00	1.450,00	6.067.704,11
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 60002 DOC:	0,00	1.460,00	6.069.164,11
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC:	0,00	139,58	6.069.303,69
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	6.073.076,41
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 60002 DOC: DESCONTO	0,00	7,04	6.073.083,45
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 60002 DOC:	0,00	142,90	6.073.226,35
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 60003 DOC:	0,00	326,20	6.073.552,55
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 60003 DOC:	0,00	2.579,28	6.076.131,83
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 60003 DOC:	0,00	28.919,46	6.105.051,29
29/11/2024	6	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 60003 DOC:	0,00	1.090,32	6.106.141,61
03/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 60003 DOC:	0,00	29.133,43	6.135.275,04
03/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 60002 DOC:	0,00	148,64	6.135.423,68
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	11.778,36	6.147.202,04
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	261.414,04	6.408.616,08
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	678,57	6.409.294,65
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC:	0,00	29.952,10	6.439.246,75
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	89.037,47	6.528.284,22
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	2.048,55	6.530.332,77
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	11,69	6.530.344,46
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	84,52	6.530.428,98
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC:	0,00	49.367,65	6.579.796,63
11/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60001 DOC: DESCONTO	0,00	271,53	6.580.068,16



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024



RAZÃO

821140000 - - (C)  
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DE
SALDO ANTERIOR....					7.216.857,46
24/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 60003 DOC: 850306	0,00	1.294,33	7.218.151,79
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 60002 DOC:	0,00	44,25	7.218.196,04
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	7.222.696,04
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 60002 DOC:	0,00	4.500,00	7.227.196,04
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 60002 DOC:	0,00	3.772,72	7.230.968,76
30/12/2024	6	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 60002 DOC:	0,00	134,24	7.231.103,00
31/12/2024	6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	7.231.103,00	0,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...			7.231.127,00	7.231.127,00	
SALDO ATUAL.....					0,00

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC: 017.226/0-3/PE

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
Assessem: https://eicetcepe...  
Documento: 6e6e9f60-de3a-4152-818d-e88c4c0e8dbd