



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL

CAPREV

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

RELATÓRIOS:

- **TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA**
- **BALANCETES**
- **RELATÓRIOS I.N-04/97(TCE)**
- **EXTRATOS BANCÁRIOS**

JUNHO/2025



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará

Governo Municipal de Cascavel

Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência dos Servid. do Município, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

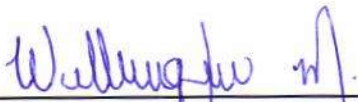
b) BANCOS...: R\$ 9.063.242,87 (Nove Milhões, Sessenta e Três Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos).

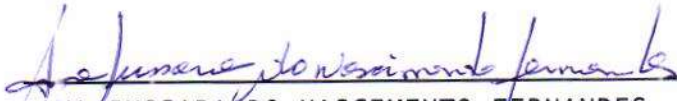
c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DO CAPREV que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Cascavel, 30 de Junho de 2025.


FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV


ANA JUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES
DIRETORA FINANCEIRA DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

ATÉ JUNHO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.286.583,04	Previdência Social	17.747.468,37
Receita Patrimonial	326.040,71		
Outras Receitas Correntes	641.495,64	subtotal orçamentária	17.747.468,37
Contribuições - intra	8.442.406,90		
subtotal orçamentária	14.696.526,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPREV	4.371.875,30	EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	146.832,65
subtotal contrapartida	4.371.875,30	EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	1.594.428,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		I.N.S.S - CAPREV	9.372,30
OUTRAS OPERAÇÕES		I.R.R.F. - CAPREV	1.209.725,17
APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CA	2.105.000,00	I.S.S.Q.N - CAPREV	1.350,00
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP - C	2.570.000,00	IRRF-PJ - CAPREV	2.978,26
APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP - CAPR	443.000,00	SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - C	124.222,62
subtotal	5.118.000,00	subtotal	3.088.909,37
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	3.088.909,37
EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	146.832,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	1.594.428,37	subtotal transferências concedidas	0,00
I.N.S.S - CAPREV	11.153,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual
I.R.R.F. - CAPREV	1.209.725,17	BANCOS	
I.S.S.Q.N - CAPREV	1.350,00	CEF.....0.198-9 (BENEF.PREVIDENC	7.796.378,44
IRRF-PJ - CAPREV	2.978,26	CEF.....71.168-4 (TAXA DE ADMINIS	1.266.864,43
SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - C	124.222,62	subtotal	9.063.242,87
subtotal	3.090.690,34	subtotal saldos atuais	9.063.242,87
subtotal extra-orçamentária	8.208.690,34		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
CEF.....0.198-9 (BENEF.PREVIDENC	1.541.054,82		
CEF.....71.168-4 (TAXA DE ADMINIS	1.081.473,86		
subtotal	2.622.528,68		
subtotal saldos anteriores	2.622.528,68		
TOTAL RECEITAS	29.899.620,61	TOTAL DESPESAS	29.899.620,61

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdencia dos Servid. do Municipio

ATÉ JUNHO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Cascavel, 30 de Junho

de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.000.000,00	4.141.301,58	0,00	686.093,84	4.827.395,42
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	7.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	700.000,00	376.215,89	0,00	82.971,73	459.187,62
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total de Contribuição	7.710.600,00	4.517.517,47	0,00	769.065,57	5.286.583,04	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.010.000,00	235.231,45	0,00	90.809,26	326.040,71
Total de Receita Patr	3.010.000,00	235.231,45	0,00	90.809,26	326.040,71	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	1.057,62	0,00	0,00	1.057,62
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	3.000.000,00	495.312,49	0,00	142.871,34	638.183,83
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPSs - Principal	0,00	2.254,19	0,00	0,00	2.254,19
Total de Outras Recei	3.000.000,00	498.624,30	0,00	142.871,34	641.495,64	
Total de Receitas Cor	13.720.600,00	5.251.373,22	0,00	1.002.746,17	6.254.119,39	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	11.419.000,00	6.077.970,38	0,00	906.807,11	6.984.777,49
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	3.800.000,00	819.848,60	0,00	637.780,81	1.457.629,41
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuição	15.221.000,00	6.897.818,98	0,00	1.544.587,92	8.442.406,90	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdencia dos Servid. do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	15.221.000,00	6.897.818,98	0,00	1.544.587,92	8.442.406,90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	28.941.600,00	12.149.192,20	0,00	2.547.334,09	14.696.526,29	
	APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP	2.105.000,00	0,00	0,00	2.105.000,00	
	APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A2	2.350.000,00	0,00	220.000,00	2.570.000,00	
	APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	119.668,99	0,00	27.163,66	146.832,65	
	EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	1.320.249,84	0,00	274.178,53	1.594.428,37	
	I.N.S.S - CAPREV	9.372,30	0,00	1.780,97	11.153,27	
	I.R.R.F. - CAPREV	998.686,42	0,00	211.038,75	1.209.725,17	
	I.S.S.Q.N - CAPREV	1.210,00	0,00	140,00	1.350,00	
	IRRF-PJ - CAPREV	2.575,06	0,00	403,20	2.978,26	
	SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚ	103.102,64	0,00	21.119,98	124.222,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		7.452.865,25	0,00	755.825,09	8.208.690,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		19.602.057,45	0,00	3.303.159,18	22.905.216,63	

Cascavel, 30 de Junho de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1101 Instituto de Previd.dos Servid.Município							
11 01. 09 122 0021 2.071 Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	305.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	19.160,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,06	5.765,94
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1802000000	1.000,00	209.800,00	0,00	0,00	0,00	210.300,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1802000000	150.000,00	0,00	28.000,00	0,00	3.206,13	81.686,78	40.313,22
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1802000000	300.000,00	0,00	39.000,00	0,00	1.500,00	129.492,79	131.507,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	0,00	20.426,00	0,00	0,00	32.315,00	147.259,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	1.000,00	39.426,00	0,00	0,00	39.426,44	39.426,44	999,56
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.071	1.200.000,00	249.226,00	106.426,00	0,00	44.132,57	669.295,07	673.504,93
11 01. 09 272 0021 2.072 Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111101	18.421.000,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2.278.200,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1800111102	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1800112101	110.600,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	110.600,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.173,30	921.826,70
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.072	23.541.600,00	0,00	142.800,00	1.037.000,00	0,00	17.078.173,30	6.320.626,70
11 01. 99 997 9999 9.001 Reserva Orçamentária de RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
TOTAL 9.001	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
TOTAL 1101	28.941.600,00	249.226,00	249.226,00	1.037.000,00	44.132,57	17.747.468,37	11.194.131,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.941.600,00	249.226,00	249.226,00	1.037.000,00	44.132,57	17.747.468,37	11.194.131,63

Cascavel, 30 de Junho de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Cascavel

Instituto de Previdencia dos Servid. do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1101 Instituto de Previd.dos Servid.Município					
11 01. 09 122 0021 2.071 Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	120.000,00	0,00	20.636,00	112.669,20	7.330,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	50.000,00	0,00	5.397,38	37.291,39	12.708,61
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	5.234,06	0,00	0,00	5.234,06	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	210.300,00	0,00	19.400,00	93.900,00	116.400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	81.686,78	0,00	8.506,13	46.936,78	34.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	129.492,79	0,00	13.631,19	94.076,10	35.416,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	32.315,00	0,00	2.000,00	19.715,00	12.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	39.426,44	0,00	0,00	0,00	39.426,44
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	669.295,07	0,00	69.570,70	410.662,53	258.632,54

11 01. 09 272 0021 2.072 Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários

3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas

1800111101

16.000.000,00

0,00

2.059.665,87

12.168.536,49

3.831.463,51

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Cascavel

Instituto de Previdencia dos Servid. do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.078.173,30	0,00	144.145,30	809.408,18	268.765,12
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	17.078.173,30	0,00	2.203.811,17	12.977.944,67	4.100.228,63
11 01. 99 997 9999 9.001 Reserva Orçamentária de RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	17.747.468,37	0,00	2.273.381,87	13.388.607,20	4.358.861,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.747.468,37	0,00	2.273.381,87	13.388.607,20	4.358.861,17

Cascavel 30 de Junho de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdencia dos Servid. do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1101 Instituto de Previd.dos Servid.Município					
11 01. 09 122 0021 2.071 Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00	0,00	20.636,00	112.669,20	7.330,80
1802000000	120.000,00	0,00	20.636,00	112.669,20	7.330,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	50.000,00	0,00	5.397,38	37.291,39	12.708,61
1802000000	50.000,00	0,00	5.397,38	37.291,39	12.708,61
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
1802000000	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	5.234,06	0,00	0,00	5.234,06	0,00
1802000000	5.234,06	0,00	0,00	5.234,06	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	210.300,00	0,00	19.400,00	93.900,00	116.400,00
1802000000	210.300,00	0,00	19.400,00	93.900,00	116.400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	81.686,78	0,00	7.800,00	43.730,65	37.956,13
1802000000	81.686,78	0,00	7.800,00	43.730,65	37.956,13
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	129.492,79	0,00	12.931,19	93.376,10	36.116,69
1802000000	129.492,79	0,00	12.931,19	93.376,10	36.116,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	32.315,00	0,00	2.000,00	19.715,00	12.600,00
1802000000	32.315,00	0,00	2.000,00	19.715,00	12.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	39.426,44	0,00	0,00	0,00	39.426,44
1802000000	39.426,44	0,00	0,00	0,00	39.426,44
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	669.295,07	0,00	68.164,57	406.756,40	262.538,67
11 01. 09 272 0021 2.072 Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	16.000.000,00	0,00	2.059.665,87	12.168.536,49	3.831.463,51
1800111101	16.000.000,00	0,00	2.059.665,87	12.168.536,49	3.831.463,51

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdencia dos Servid. do Municipio

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.078.173,30	0,00	142.627,30	800.300,18	277.873,12
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	17.078.173,30	0,00	2.202.293,17	12.968.836,67	4.109.336,63
11 01. 99 997 9999 9.001 Reserva Orçamentária de RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	17.747.468,37	0,00	2.270.457,74	13.375.593,07	4.371.875,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.747.468,37	0,00	2.270.457,74	13.375.593,07	4.371.875,30
EMPRÉSTIMO BB - CAPREV		0,00	27.163,66	146.832,65	
EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV		0,00	274.178,53	1.594.428,37	
I.N.S.S - CAPREV		0,00	1.780,97	9.372,30	
I.R.R.F. - CAPREV		0,00	211.038,75	1.209.725,17	
I.S.S.Q.N - CAPREV		0,00	140,00	1.350,00	
IRRF-PJ - CAPREV		0,00	403,20	2.978,26	
SINSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - CAPREV		0,00	21.119,98	124.222,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	535.825,09	3.088.909,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.806.282,83	16.464.502,44	

Cascavel, 30 de Junho de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Junho/2025

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
20/06/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20060013	BEN.PREVID	000434 R\$	29.511,51
20/06/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20060014	BEN.PREVID	000434 R\$	4.873,27
20/06/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO	20060015	BEN.PREVID	031220 R\$	1.162,86
20/06/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20060016	BEN.PREVID	001193 R\$	12.030,19
20/06/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINI	20060017	BEN.PREVID	031219 R\$	4.263,40
20/06/2025	SECRETARIA DE OBRAS	20060018	BEN.PREVID	031515 R\$	624,83
20/06/2025	GABINETE DO PREFEITO	20060019	BEN.PREVID	031514 R\$	244,31
20/06/2025	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	20060020	BEN.PREVID	059243 R\$	471,83
20/06/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	20060021	BEN.PREVID	095000 R\$	347.820,60
20/06/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	20060023	BEN.PREVID	095000 R\$	71.943,83
20/06/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20060025	BEN.PREVID	031226 R\$	26.691,62
20/06/2025	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20060026	BEN.PREVID	001195 R\$	7.004,81
20/06/2025	SEC. AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMB.	20060027	BEN.PREVID	040028 R\$	3.246,32
20/06/2025	SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTU	20060028	BEN.PREVID	059245 R\$	273,15
20/06/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	20060029	BEN.PREVID	048402 R\$	33.946,57
20/06/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20060030	BEN.PREVID	016641 R\$	82.708,10
20/06/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20060031	BEN.PREVID	016641 R\$	48.599,88
20/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	20060039	BEN.PREVID	001829 R\$	6.257,30
20/06/2025	SECRETARIA DE CULTURA	20060040	BEN.PREVID	059242 R\$	1.007,24
30/06/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	30060103	BEN.PREVID	000001 R\$	3.412,22
				SUB-TOTAL.....R\$	686.093,84
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060100	BEN.PREVID	R\$	80.009,37
30/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060101	CAPREV-ADM	R\$	10.799,89
				SUB-TOTAL.....R\$	90.809,26
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
06/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06060028	BEN.PREVID	000001 R\$	142.871,34
				SUB-TOTAL.....R\$	142.871,34
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
20/06/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	20060022	BEN.PREVID	095000 R\$	745.329,86
20/06/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	20060024	BEN.PREVID	095000 R\$	154.165,35
30/06/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	30060104	BEN.PREVID	000001 R\$	7.311,90
				SUB-TOTAL.....R\$	906.807,11
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
11/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	11060025	BEN.PREVID	000136 R\$	25.862,55
11/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	11060032	BEN.PREVID	111619 R\$	39.325,68
12/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	12060032	BEN.PREVID	005681 R\$	49.781,34
12/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	12060033	BEN.PREVID	003478 R\$	55.866,94
12/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	12060034	BEN.PREVID	003478 R\$	34.763,67
20/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	20060032	BEN.PREVID	001829 R\$	30.039,68
20/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	20060033	BEN.PREVID	001829 R\$	66.280,02
20/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	20060034	BEN.PREVID	001829 R\$	49.409,86
20/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	20060035	BEN.PREVID	001829 R\$	76.044,97
20/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	20060036	BEN.PREVID	001829 R\$	39.664,31
20/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	20060037	BEN.PREVID	001829 R\$	26.080,93



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Junho/2025

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
20/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	2006008	BEN.PREVID	001829 R\$	59.384,25
30/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	3006008	BEN.PREVID	005681 R\$	50.222,89
30/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	3006009	BEN.PREVID	005681 R\$	35.053,72
SUB-TOTAL.....R\$					637.780,81

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 2.464.362,36

ANA JUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES
DIRETORA FINANCEIRA DO CAPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

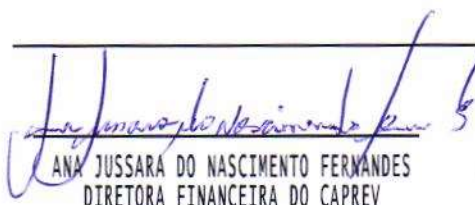
Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)
Mês de Junho/2025

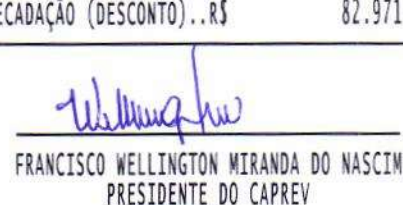
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	27060037	R\$ 9.000,20
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	27060041	R\$ 73.971,53
			SUB-TOTAL.....R\$ 82.971,73

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$ 82.971,73


ANA JUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES
DIRETORA FINANCEIRA DO CAPREV


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06


FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

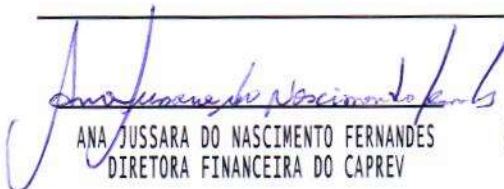
Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Junho/2025

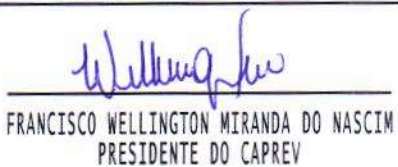
Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-outras operações						
015	APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP					
	30/06/2025	30060102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	243748	R\$ 220.000,00
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO						
NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.						
SUBTOTAL						R\$ 220.000,00

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 220.000,00


ANA JUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES
DIRETORA FINANCEIRA DO CAPREV


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06


FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Junho/2025

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
001	SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO				
	27/06/2025	27060035	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	9.778,97
	27/06/2025	27060040	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	11.341,01
				SUBTOTAL	R\$ 21.119,98
003 I.N.S.S					
	27/06/2025	27060031	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	1.472,97
	30/06/2025	30060083	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº068.	R\$	308,00
				SUBTOTAL	R\$ 1.780,97
004 I.R.R.F.					
	27/06/2025	27060032	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	680,88
	27/06/2025	27060033	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	107.009,99
	27/06/2025	27060038	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	99.472,53
	27/06/2025	27060043	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	3.389,06
	27/06/2025	27060046	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	486,29
				SUBTOTAL	R\$ 211.038,75
010 I.S.S.Q.N					
	30/06/2025	30060084	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº068.	R\$	140,00
				SUBTOTAL	R\$ 140,00
022 EMPRÉSTIMO CEF					
	27/06/2025	27060036	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	160.438,63



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Junho/2025

Página : 0002

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
27/06/2025	27060042	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	95.828,06
27/06/2025	27060044	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	15.036,22
27/06/2025	27060047	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	2.875,62
			SUBTOTAL	R\$ 274.178,53

033 IRRF-PJ

30/06/2025	30060085	ASP-AUTOMACAO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I REF. A PAGMT. DA NOTA FISCAL DE Nº179536.	R\$	33,60
30/06/2025	30060086	3IT CONSULTORIA LTDA-ME REF. A PAGMT. DA NOTA FISCAL DE Nº4077.	R\$	67,20
30/06/2025	30060087	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº18356.	R\$	120,00
30/06/2025	30060088	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO REF. A PAGMT. DA NOTA FISCAL DE Nº8875.	R\$	120,00
30/06/2025	30060089	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA REF. A PAGMT. DA NOTA FISCAL DE Nº87537.	R\$	28,80
30/06/2025	30060090	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DA ref. a pagmto. da nota fiscal de nº48452.	R\$	33,60
			SUBTOTAL	R\$ 403,20

037 EMPRÉSTIMO BB

27/06/2025	27060034	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	11.471,57
27/06/2025	27060039	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	13.707,04
27/06/2025	27060045	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2025.	R\$	1.985,05
			SUBTOTAL	R\$ 27.163,66

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 535.825,09

ANA JUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES
DIRETORA FINANCEIRA DO CAPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Junho/2025

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 122	0021 2.071	Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município				
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/06/2025		ALARICO RODRIGUES DE ARAUJO	R\$	3.206,13	02060111	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)	R\$	3.206,13		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.15)...	R\$	3.206,13		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...	R\$	3.206,13		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.01	Assinaturas de periódicos e anuidades				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
30/06/2025		ACEPREM-ASSOC. CEARENSE DOS REGIMES PRO	R\$	1.500,00	30060002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)	R\$	1.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.01)...	R\$	1.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...	R\$	1.500,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações				
	4.4.90.51.93	Beneficiários em propriedade de terceiro				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
18/06/2025	20250283	LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$	39.426,44	18060005	glo CD 2025.06.10.01DE
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)	R\$	39.426,44		
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.93)...	R\$	39.426,44		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(4.4.90.51.00)...	R\$	39.426,44		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.071).....	R\$	44.132,57		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO.	R\$	44.132,57		
		TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO) POR FONTE DE RECURSOS				
		1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini....	R\$	44.132,57		

PATRICK ESTEVES BATISTA
Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo (2 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Junho/2025

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
11 01.					
09 272	0021 2.072	Gerenciamento do sistema de Benefícios Previdenciários			
	3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas			
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil			
	1800111102	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			
02/06/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.000.000,00	02060165 02010361est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111102).	R\$	1.000.000,00	
	1800112101	RPPS-Previdenciário-Legislativo			
02/06/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	37.000,00	02060166 02010362est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800112101).	R\$	37.000,00	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)...	R\$	1.037.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90 01.00)...	R\$	1.037.000,00	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.072).....	R\$	1.037.000,00	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..	R\$	1.037.000,00	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO) POR FONTE DE RECURSOS					
		1800111102-RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin.....	R\$	1.000.000,00	
		1800112101-RPPS-Previdenciário-Legislativo.....	R\$	37.000,00	

PATRICK ESTEVES BATISTA
Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Junho/2025

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 122	0021	2.071	Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município					
3.1.90.11.00			Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000			Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
27/06/2025		FOLHA DE PAGAMENTO						
27060019	01040181	est 27060010		71.168-4	CEF	101047 R\$	18.482,15	
					I.N.S.S	R\$	1.472,97	
					IRRF	R\$	680,88	
					SUB-TOTAL.....	R\$	20.636,00	
3.1.90.13.00			Obrigações patronais					
1802000000			Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
18/06/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		- CGC 29.979.036/0042-19				
18060051	01040195	est 18060044		71.168-4	CEF	007870 R\$	1.150,00	
18/06/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		- CGC 29.979.036/0042-19				
18060052	01040195	est 18060045		71.168-4	CEF	007928 R\$	4.247,38	
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.397,38	
3.3.90.35.00			Serviços de consultoria					
1802000000			Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
30/06/2025		ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - ME -		CGC 47.041.548/0001-43				
30060118	02050002	glo 30060114		71.168-4	CEF	48978762 R\$	5.000,00	638
30/06/2025		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA -		CGC 14.813.501/0001-00				
30060119	03020080	glo 30060115		71.168-4	CEF	48978631 R\$	2.380,00	18356
					IRRF-PJ	R\$	120,00	
30/06/2025		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL S/S -		CGC 05.282.559/0001-75				
30060121	10010005	glo 30060116		71.168-4	CEF	48978521 R\$	7.880,00	8875
					IRRF-PJ	R\$	120,00	
30/06/2025		SOARES & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS -		CGC 36.514.812/0001-00				
30060126	10010004	glo 30060119		71.168-4	CEF	48978050 R\$	3.900,00	111
					SUB-TOTAL.....	R\$	19.400,00	
3.3.90.36.00			Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000			Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
02/06/2025		ERICO BESSA - CPF 001.753.793-27						
02060143	02050001	glo 02060140		71.168-4	CEF	021200 R\$	2.500,00	
30/06/2025		ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA - CPF 880.436.493-91						
30060111	01040187	glo 30060110		71.168-4	CEF	48980320 R\$	2.352,00	68
					I.N.S.S	R\$	308,00	
					ISSQN	R\$	140,00	
30/06/2025		ERICO BESSA - CPF 001.753.793-27						
30060115	02050001	glo 30060112		71.168-4	CEF	48979037 R\$	2.500,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	7.800,00	
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000			Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
30/06/2025		ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA -		CGC 02.288.268/0001-04				
30060113	09010001	glo 30060111		71.168-4	CEF	179536 R\$	666,40	179536
					IRRF-PJ	R\$	33,60	



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Junho/2025

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/06/2025	CONTARH-CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT - CGC 23.758.968/0001-87							
	30060123	02010439 glo 30060117		71.168-4	CEF	48978449 R\$	4.950,00	4109
30/06/2025	ACEPREM-ASSOC. CEARENSE DOS REGIMES PROP.DE PREV. EST E MUNI - CGC 13.716.074/0001-70							
	30060124	30060002 ord		71.168-4	CEF	81001706 R\$	1.500,00	
30/06/2025	AMARILDO RODRIGUES FARIAS-ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	30060125	01040065 glo 30060118		71.168-4	CEF	48978163 R\$	3.900,00	1537
30/06/2025	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	30060128	02010357 est 30060121		71.168-4	CEF	246268 R\$	51,66	
30/06/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	30060130	05050172 est 30060122		71.168-4	CEF	81001641 R\$	431,50	166865304
30/06/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	30060131	05050172 est 30060123		71.168-4	CEF	81001646 R\$	73,59	166381211
30/06/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	30060132	05050172 est 30060124		71.168-4	CEF	81001645 R\$	403,51	166836331
30/06/2025	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA - CGC 10.533.558/0001-96							
	30060133	03020173 glo 30060125		71.168-4	CEF	81001627 R\$	145,00	71636
30/06/2025	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	30060134	09010002 glo 30060126		71.168-4	CEF	48977959 R\$	666,40	48452
					IRRF-PJ	R\$	33,60	
30/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA - CGC 00.360.305/1958-78							
	30060140	02010358 est 30060127		71.168-4	CEF	R\$	75,93	
						SUB-TOTAL.....R\$	12.931,19	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
30/06/2025	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	30060116	03020025 glo 30060113		71.168-4	CEF	48978822 R\$	1.332,80	4077
					IRRF-PJ	R\$	67,20	
30/06/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. -DATAPREV S.A - CGC 42.422.253/0001-01							
	30060127	02010572 glo 30060120		71.168-4	CEF	81001666 R\$	571,20	87537
					IRRF-PJ	R\$	28,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.000,00	
11 01.								
09 272 0021 2.072 Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários								
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
	27060020	01040183 est 27060011		0.198-9	CEF	101049 R\$	837.738,42	
					IRRF	R\$	107.009,99	
					EMPREST-BB	R\$	11.471,57	
					Cont.sind	R\$	9.778,97	
					EMP. CEF.	R\$	160.438,63	
					Inst.prev.	R\$	9.000,20	
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
	27060021	01040183 est 27060012		0.198-9	CEF	101049 R\$	629.907,92	
					IRRF	R\$	99.472,53	
					EMPREST-BB	R\$	13.707,04	
					Cont.sind	R\$	11.341,01	



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo (3) - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Junho/2025

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					EMP. CEF.	R\$	95.828,06	
					Inst.prev.	R\$	73.971,53	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.059.665,87	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
27/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO								
27060022 05050173 est 27060013				0.198-9	CEF	101049 R\$	87.093,20	
					IRRF	R\$	3.389,06	
					EMP. CEF.	R\$	15.036,22	
					EMPREST-BB	R\$	1.985,05	
27/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO								
27060023 05050173 est 27060014				0.198-9	CEF	101049 R\$	31.761,86	
					IRRF	R\$	486,29	
					EMP. CEF.	R\$	2.875,62	
					SUB-TOTAL.....	R\$	142.627,30	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							2.270.457,74	

ANA JUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES
DIRETORA FINANCEIRA DO CAPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CASCAVEL-CE(CAPREV).
INVESTIMENTOS POR CONTA BANCÁRIA
JUNHO - EXERCÍCIO DE 2025.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO POR CONTA CORRENTE

CONTA BANCÁRIA	NOMECLATURA	SALDO EM EM 30/06/2025
42.039-5(B.BRASIL)	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00
0.198-9(CEF)	BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO	15.542,68
71.168-4(CEF)	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.488,16
	TOTAL(01).....	32.030,84

SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, LANÇADO NO SISTEMA FINANCEIRO						
CONTA BANCÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO DA APLICAÇÃO EM 30/06/2025
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.834.092,16	0,00	0,00	31.244,12	2.865.336,28
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.516.734,55	350.000,00	0,00	48.764,93	4.915.499,48
71.168-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	272.404,66	0,00	-170.000,00	17,53	102.422,19
71.168-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	831.052,63	0,00	0,00	9.161,84	840.214,47
71.168-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	60.000,00	210.000,00	0,00	1.200,60	271.200,60
71.168-4(CEF)	APLICAÇÃO 4UM FI RF CRED PRIV LP	36.119,09	0,00	0,00	419,92	36.539,01
	TOTAL (02).....	R\$ 8.550.403,09	R\$ 560.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 90.808,94	R\$ 9.031.212,03

SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, LANÇADO NO SISTEMA PATRIMONIAL						
CONTA BANCÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO DA APLICAÇÃO EM 30/06/2025
015-1(BNB)	APLICAÇÃO BNB IMA-B FI RF - BNBIMABFI	7.368.515,11	0,00	0,00	91.509,16	7.460.024,27
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	3.291.754,27	0,00	0,00	60.498,29	3.352.252,56
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP	1.681.805,28	0,00	-220.000,00	3.375,77	1.465.181,05
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CX BRASIL IMA-B TP RF LP	6.063.843,40	0,00	0,00	77.621,91	6.141.465,31
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	5.959.761,98	0,00	0,00	25.630,72	5.985.392,70
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	4.973.139,46	0,00	0,00	71.023,43	5.044.162,89
	TOTAL (03).....	R\$ 29.338.819,50	R\$ 0,00	R\$ 220.000,00	R\$ 329.659,28	R\$ 29.448.478,78

TOTAL GERAL em 30/06/2025 (01)+(02)+(03).....
R\$ 38.511.721,65



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2025

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1958-AGÊNCIA 1958
CONTA: 0.198-9 (BENEF.PREVIDENCIÁRIO)
U.G.: Instituto de Previdência dos Servid. do Município

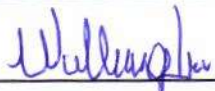
R\$

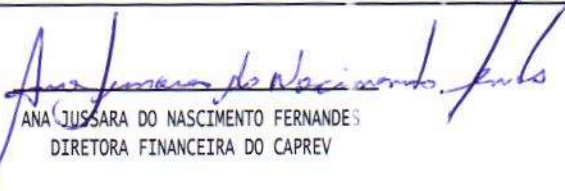
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025	15.542,68
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	DOC	
30/06/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	7.780.835,76

SALDO REAL EM 30/06/2025	(=) 7.796.378,44
--------------------------	------------------


FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV


ANA JUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES
DIRETORA FINANCEIRA DO CAPREV

CAPREV

CNPJ: 11.598.569/0001-17

Agência: 1958 Produto: 006 Conta: 00000198-9

Emitido em

02/07/2025 11:29:45

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
06/06/2025	06/06/2025	1	CRED TED	142.871,34	R\$ 154.182,04
11/06/2025	11/06/2025	478223	APLICACAO	- 150.000,00	R\$ 4.182,04
11/06/2025	11/06/2025	111619	CRED TEV	39.325,68	R\$ 43.507,72
11/06/2025	11/06/2025	111620	CRED TEV	25.862,55	R\$ 69.370,27
12/06/2025	12/06/2025	1	CRED TED	49.781,34	R\$ 119.151,61
12/06/2025	12/06/2025	1	CRED TED	34.763,67	R\$ 153.915,28
12/06/2025	12/06/2025	1	CRED TED	55.866,94	R\$ 209.782,22
13/06/2025	13/06/2025	273258	APLICACAO	- 200.000,00	R\$ 9.782,22
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	82.708,10	R\$ 92.490,32
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	48.599,88	R\$ 141.090,20
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	33.946,57	R\$ 175.036,77
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	26.691,62	R\$ 201.728,39
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	7.004,81	R\$ 208.733,20
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	471,83	R\$ 209.205,03
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	244,31	R\$ 209.449,34
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	624,83	R\$ 210.074,17
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	4.263,40	R\$ 214.337,57
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	12.030,19	R\$ 226.367,76
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	1.162,86	R\$ 227.530,62
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	3.246,32	R\$ 230.776,94
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	49.409,86	R\$ 280.186,80
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	59.384,25	R\$ 339.571,05
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	26.080,93	R\$ 365.651,98

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	66.280,02	R\$ 431.932,00
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	30.039,68	R\$ 461.971,68
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	76.044,97	R\$ 538.016,65
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	6.257,30	R\$ 544.273,95
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	39.664,31	R\$ 583.938,26
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	273,15	R\$ 584.211,41
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	1.007,24	R\$ 585.218,65
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	226.109,18	R\$ 811.327,83
20/06/2025	20/06/2025	1	CRED TED	1.093.150,46	R\$ 1.904.478,29
20/06/2025	20/06/2025	201333	CRED TEV	29.511,51	R\$ 1.933.989,80
20/06/2025	20/06/2025	201333	CRED TEV	4.873,27	R\$ 1.938.863,07
27/06/2025	27/06/2025	270625	CRED.AUTOR	18.482,47	R\$ 1.957.345,54
27/06/2025	27/06/2025	101049	DE FOL PAG	- 1.604.983,55	R\$ 352.361,99
27/06/2025	27/06/2025	270913	TEV MESM T	- 120.000,00	R\$ 232.361,99
27/06/2025	27/06/2025	271056	ENVIO TEV	- 210.357,87	R\$ 22.004,12
30/06/2025	30/06/2025	243748	RESGATE	220.000,00	R\$ 242.004,12
30/06/2025	30/06/2025	1	CRED TED	50.222,89	R\$ 292.227,01
30/06/2025	30/06/2025	1	CRED TED	35.053,72	R\$ 327.280,73
30/06/2025	30/06/2025	1	CRED TED	10.724,12	R\$ 338.004,85
30/06/2025	30/06/2025	106273	ENVIO TED	- 27.163,66	R\$ 310.841,19
30/06/2025	30/06/2025	301211	TEV MESM T	- 274.178,53	R\$ 36.662,66
30/06/2025	30/06/2025	301213	ENVIO PIX	- 21.119,98	R\$ 15.542,68

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CASCABEL CEARA, CE

Código 1953 Operação 5404 Emissão 02/07/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo
04/07/2006

4

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1024	6,5427	12,2711	5,84286500	5,90727900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAPREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 0006.000000000198-9 Mês/Ano 06/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.834.092,16C	485.051,795176
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.244,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.865.336,28C	485.051,795176
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

5

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5464 Emissão 02/07/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0359	6,7441	11,6965	3,91465200	3,95520300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
CAPREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-0006.0000000000198-
17 9

Conta Corrente
Mês/Ano 06/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.516.734,55C	1.153.802,315054
Aplicações	350.000,00C	88.990,906719
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.764,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.915.499,48C	1.242.793,221773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 06	APLICACAO	150.000,00C	38.165,812134
13 / 06	APLICACAO	200.000,00C	50.825,094585

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2025

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1958-AGÊNCIA 1958
CONTA: 71.168-4 (TAXA DE ADMINIST.)
U.G.: Instituto de Previdência dos Servid. do Município

R\$

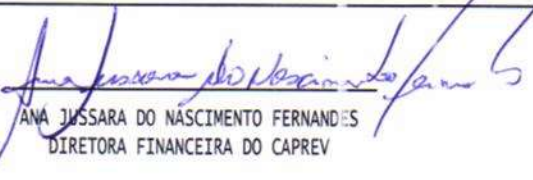
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025	16.488,16
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.250.376,27

SALDO REAL EM 30/06/2025	(=) 1.266.864,43
--------------------------	------------------


FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV


ANA JUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES
DIRETORA FINANCEIRA DO CAPREV

CAPREV

CNPJ: 11.598.569/0001-17

Agência: 1958 Produto: 006 Conta: 00071168-4

Emitido em

02/07/2025 11:31:46

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/06/2025	02/06/2025	21200	ENVIO PIX	- 2.500,00	R\$ 2.152,73
18/06/2025	18/06/2025	251990	FESGATE	170.000,00	R\$ 172.152,73
18/06/2025	18/06/2025	252155	APLICACAO	- 160.000,00	R\$ 12.152,73
18/06/2025	18/06/2025	7870	PG ORG GOV	- 1.782,50	R\$ 10.370,23
18/06/2025	18/06/2025	7928	PG ORG GOV	- 5.395,85	R\$ 4.974,38
25/06/2025	25/06/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 4.905,38
27/06/2025	27/06/2025	270913	CRED TEV	120.000,00	R\$ 124.905,38
27/06/2025	27/06/2025	101047	FOL PAGTO	- 18.482,15	R\$ 106.423,23
30/06/2025	30/06/2025	247580	APLICACAO	- 50.000,00	R\$ 56.423,23
30/06/2025	30/06/2025	1627	PAG BOLETO	- 145,00	R\$ 56.278,23
30/06/2025	30/06/2025	1641	PAG BOLETO	- 431,50	R\$ 55.846,73
30/06/2025	30/06/2025	1645	PAG BOLETO	- 403,51	R\$ 55.443,22
30/06/2025	30/06/2025	1646	PAG BOLETO	- 73,59	R\$ 55.369,63
30/06/2025	30/06/2025	1666	PAG BOLETO	- 571,20	R\$ 54.798,43
30/06/2025	30/06/2025	1684	PAG BOLETO	- 666,40	R\$ 54.132,03
30/06/2025	30/06/2025	1706	PAG BOLETO	- 1.500,00	R\$ 52.632,03
30/06/2025	30/06/2025	246268	PAG AGUA	- 51,66	R\$ 52.580,37
30/06/2025	30/06/2025	301239	ENVIO TEV	- 33,60	R\$ 52.546,77
30/06/2025	30/06/2025	301249	ENVIO TEV	- 140,00	R\$ 52.406,77
30/06/2025	30/06/2025	301251	ENVIO TEV	- 28,80	R\$ 52.377,97
30/06/2025	30/06/2025	301252	ENVIO TEV	- 120,00	R\$ 52.257,97
30/06/2025	30/06/2025	301254	ENVIO TEV	- 33,60	R\$ 52.224,37
30/06/2025	30/06/2025	301256	ENVIO TEV	- 120,00	R\$ 52.104,37

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
30/06/2025	30/06/2025	301257	ENVIO PIX	- 666,40	R\$ 51.437,97
30/06/2025	30/06/2025	301259	ENVIO PIX	- 3.900,00	R\$ 47.537,97
30/06/2025	30/06/2025	301300	ENVIO TEV	- 67,20	R\$ 47.470,77
30/06/2025	30/06/2025	301301	ENVIO PIX	- 3.900,00	R\$ 43.570,77
30/06/2025	30/06/2025	301305	ENVIO PIX	- 4.950,00	R\$ 38.620,77
30/06/2025	30/06/2025	301307	ENVIO PIX	- 7.880,00	R\$ 30.740,77
30/06/2025	30/06/2025	301309	ENVIO PIX	- 2.380,00	R\$ 28.360,77
30/06/2025	30/06/2025	301311	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 23.360,77
30/06/2025	30/06/2025	301312	ENVIO PIX	- 1.332,80	R\$ 22.027,97
30/06/2025	30/06/2025	301316	ENVIO PIX	- 2.500,00	R\$ 19.527,97
30/06/2025	30/06/2025	301338	ENVIO PIX	- 2.352,00	R\$ 17.175,97
30/06/2025	30/06/2025	301340	ENVIO TEV	- 680,88	R\$ 16.495,09
30/06/2025	30/06/2025	101047	DEB TARIFA	- 6,93	R\$ 16.488,16

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5825	Emissão 02/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-7	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,2007	5,5572	8,0989	3,40020700	3,40703200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAPREV	CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17	Conta Corrente 0006.000000071168-4	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.404,66C	80.114,139056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	170.000,00D	50.052,142913
Rendimento Bruto no Mês	17,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.422,19C	30.061,996142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 06	RESGATE	170.000,00D	50.052,142913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCADEL CEARA, CE	1958	5404	02/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1024	6,5427	12,2711	5,84286500	5,90727900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAPREV	11.598.569/0001-17	0006.000000071168-4	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	831.052,63C	142.233,755636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.161,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	840.214,47C	142.233,755636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CASCVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5464	Emissão 02/07/2025
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0359	6,7441	11,6965	3,91465200	3,95520300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAPREV	CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17	Conta Corrente 0006.000000071168-4	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.000,00C	15.327,032901
Aplicações	210.000,00C	53.241,027064
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.200,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.200,60C	68.568,059965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 06	APLICACAO	160.000,00C	40.599,450892
30 / 06	APLICACAO	50.000,00C	12.641,576171

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CAPREV
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ, 2650
62850-000 - CENTRO - CASCAVEL - CE

9

Extrato Mensal
Período: 30/05/2025 a 30/06/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/05/2025	Saldo em 30/06/2025	Participação 30/06/2025
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	36.119,09	36.539,01	100,00%
Total		36.119,09	36.539,01	100,00%

Movimentação no período de 30/05/2025 a 30/06/2025
Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

Gestor

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

C.N.P.J
03.983.856/0001-12

020164 - 4UM FI RF CRED PRIV LP

null - 28.581.607/0001-21

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Inicial	1,73177250	20.856,71945670	36.119,09	0,00	0,00	36.119,09
30/06/2025	Saldo Final	1,75190610	20.856,71945670	36.539,01	0,00	0,00	36.539,01
	Rendimento Bruto			419,92			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM FI RF CRED PRIV LP	1,16%	1,20%	6,91%	13,06%

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar
Bairro: Centro - Curitiba/PR
CEP: 80420-210
Atendimento: (41) 3351-9603
E-mail: atendimento@4um.com.br
Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2025

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
Unidade 221 - CASCAVEL

10

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
CAPREV	01/07/2025	06/2025
Unidade	Conta	Folha
221 - CASCAVEL	000000015-1	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	1,7538	18,2435	17,3346
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,0000	0,0000	0,0000
BNB IPCA FIF	0,4848	5,4003	8,7552
BNB SETOR PÚBLICO FIF	1,0079	5,8560	10,8973
BNB AUTOMÁTICO FIF	0,9007	5,2079	9,6057
BNB ESPECIAL FIF	1,0256	6,0209	11,3105
BNB CLÁSSICO FIF	0,9503	5,5499	10,2984
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,9506	5,5189	10,1697
BNB INSTITUCIONAL FIF	1,0773	6,3632	12,0108
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	1,0474	6,7020	11,5949
BNB MULTIMERCADO FIF	0,9259	5,9250	9,7892
BNB CONTA RESERVA FIF	1,0259	6,0012	11,1916
BNB MÁXIMO FIF	1,0239	6,0110	11,2274
BNB PLUS FIF	1,0684	6,2828	11,8447
BNB IMA-B FIF	1,2419	8,8185	7,3404
BNB ESSENCIAL FIF	1,0208	5,9775	11,1414
BNB SOBERANO FIF	1,0883	6,4124	12,0751

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.279.079,112	5,760797	7.368.515,11
	SALDO FINAL	1.279.079,112	5,832340	7.460.024,27

RESUMO BNB IMA-B FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	91.509,16	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: CAPREV

CNPJ: 11.598.569/0001-17

Agência: 221-CASCADEL

Conta Corrente: 15-1

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Transações em
Análise: 0

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R\$
------	-----------	-----------	-------	-----------

Nenhuma Movimentação encontrada.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5568 Emissão 02/07/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.577.503/0001-88

Início das Atividades do Fundo
18/04/2012

11

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,8379	10,5692	6,4193	3,17818300	3,23659400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
CAPREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 0006.000000000198-9 Mês/Ano 06/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.291.754,27C	1.035.734,653716
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.498,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.352.252,56C	1.035.734,653716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305.0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

12

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5825	Emissão 02/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,2007	5,5572	8,0989	3,40020700	3,40703200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAPREV	CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17	Conta Corrente 0006.000000000198-9	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.681.805,28C	494.618,497318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	220.000,00D	64.572,331748
Rendimento Bruto no Mês	3.375,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.465.181,05C	430.046,165570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	RESGATE	220.000,00D	64.572,331748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

13

Nome da Agência
CASCABEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5184 Emissão 02/07/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,2801	8,6772	7,0343	4,67182500	4,73162800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAPREV	11.598.569/0001-17	0006.000000000198-9	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.063.843,40C	1.297.960,302335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.621,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.141.465,31C	1.297.960,302335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código Operação Emissão
1953 5187 02/07/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,4301	5,9484	8,7301	4,62118800	4,64106200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAPREV	11.598.569/0001-17	0006.000000000198-9	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.959.761,98C	1.289.660,144929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.630,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.985.392,70C	1.289.660,144929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305 0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

15

Nome da Agência
CASCABEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5168 Emissão 02/07/2025

Fundo CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90 Início das Atividades do Fundo 26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,4281	8,7764	7,6405	4,99068500	5,06195900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAPREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 0006.000000000198-9 Mês/Ano 06/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.973.139,46C	996.484,343449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.023,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.044.162,89C	996.484,343449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -

42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR