



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**

MAIO/2025



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

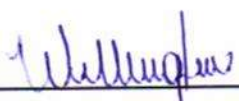
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência dos Servid. do Município, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 8.566.366,52 (Oito Milhões, Quinhentos e Sessenta e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois 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, 31 de Maio 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 MAIO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.517.517,47	Previdência Social	18.740.335,80
Receita Patrimonial	235.231,45		
Outras Receitas Correntes	498.624,30	subtotal orçamentária	18.740.335,80
Contribuições - intra	6.897.818,98		
subtotal orçamentária	12.149.192,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPREV	7.635.200,47	EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	119.668,99
subtotal contrapartida	7.635.200,47	EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	1.320.249,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		I.N.S.S - CAPREV	7.591,33
OUTRAS OPERAÇÕES		I.R.R.F. - CAPREV	998.686,42
APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CA	2.105.000,00	I.S.S.Q.N - CAPREV	1.210,00
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP - C	2.350.000,00	IRRF-PJ - CAPREV	2.575,06
APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP - CAPR	443.000,00	SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - C	103.102,64
subtotal	4.898.000,00	subtotal	2.553.084,28
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	2.553.084,28
EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	119.668,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	1.320.249,84	subtotal transferências concedidas	0,00
I.N.S.S - CAPREV	9.372,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual
I.R.R.F. - CAPREV	998.686,42	BANCOS	
I.S.S.Q.N - CAPREV	1.210,00	CEF.....0.198-9 (BENEF.PREVIDENC	7.362.137,41
IRRF-PJ - CAPREV	2.575,06	CEF.....71.168-4 (TAXA DE ADMINIS	1.204.229,11
SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - C	103.102,64	subtotal	8.566.366,52
subtotal	2.554.865,25	subtotal saldos atuais	8.566.366,52
subtotal extra-orçamentária	7.452.865,25		
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	29.859.786,60	TOTAL DESPESAS	29.859.786,60

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

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV

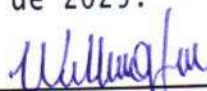


AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS	DESpesas
Cascavel, 31 de Maio	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 MAIO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

Página : 0001

Instituto de Previdência dos Servidores do Município							
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	3.448.082,29	0,00	693.219,29	4.141.301,58	-2.858.698,42
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	0,00	-7.600,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	700.000,00	293.244,16	0,00	82.971,73	376.215,89	-323.784,11
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	0,00	-3.000,00
Total de Contribuição		7.710.600,00	3.741.326,45	0,00	776.191,02	4.517.517,47	
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	159.530,02	0,00	75.701,43	235.231,45	-2.774.768,55
Total de Receita Patr		3.010.000,00	159.530,02	0,00	75.701,43	235.231,45	
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	1.057,62
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	3.000.000,00	352.411,39	0,00	142.901,10	495.312,49	-2.504.687,51
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPSs - Principal	0,00	1.344,23	0,00	909,96	2.254,19	2.254,19
Total de Outras Recei		3.000.000,00	354.813,24	0,00	143.811,06	498.624,30	
Total de Receitas Cor		13.720.600,00	4.255.669,71	0,00	995.703,51	5.251.373,22	
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	5.149.273,34	0,00	928.697,04	6.077.970,38	-5.341.029,62
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	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	540.339,36	0,00	279.509,24	819.848,60	-2.980.151,40
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	0,00	-1.000,00
Total de Contribuição		15.221.000,00	5.689.612,70	0,00	1.208.206,28	6.897.818,98	

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 MAIO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receitas Cor	15.221.000,00	5.689.612,70	0,00	1.208.206,28	6.897.818,98
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	28.941.600,00	9.945.282,41	0,00	2.203.909,79	12.149.192,20
	APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP R	0,00	0,00	2.105.000,00	2.105.000,00	
	APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A2	250.000,00	0,00	100.000,00	2.350.000,00	
	APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	92.505,33	0,00	27.163,66	119.668,99	
	EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	1.049.863,22	0,00	270.386,62	1.320.249,84	
	I.N.S.S - CAPREV	7.591,33	0,00	1.780,97	9.372,30	
	I.R.R.F. - CAPREV	787.967,98	0,00	210.718,44	998.686,42	
	I.S.S.Q.N - CAPREV	1.070,00	0,00	140,00	1.210,00	
	IRRF-PJ - CAPREV	1.787,86	0,00	787,20	2.575,06	
	SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚ	81.850,48	0,00	21.252,16	103.102,64	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	4.715.636,20	0,00	2.737.229,05	7.452.865,25	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	14.660.918,61	0,00	4.941.138,84	19.602.057,45	

Cascavel, 31 de Maio

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 MAIO 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 EMPEÑO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.905,00	5.234,06	5.765,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	1.000,00	209.800,00	0,00	0,00	40.000,00	210.300,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	150.000,00	0,00	28.000,00	0,00	23.206,13	78.480,65	43.519,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	300.000,00	0,00	39.000,00	104,21	11.000,00	127.992,79	133.007,21
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.315,00	167.685,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	209.800,00	67.000,00	104,21	78.111,13	625.162,50	717.637,50

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 CONTÁBIL CRC-CE: 000594/06FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 EMPELHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1800111102	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
1800112101	110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	73.600,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	2.000.000,00	0,00	0,00	21.826,70	550.000,00	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	21.826,70	550.000,00	18.115.173,30	5.283.626,70
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	209.800,00	209.800,00	21.930,91	628.111,13	18.740.335,80	10.201.264,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.941.600,00	209.800,00	209.800,00	21.930,91	628.111,13	18.740.335,80	10.201.264,20

Cascavel, 31 de Maio 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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência 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	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	92.033,20	27.966,80
1802000000	120.000,00	0,00	20.636,00	92.033,20	27.966,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	50.000,00	0,00	0,00	31.894,01	18.105,99
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	31.894,01	18.105,99
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	3.905,00	5.234,06	0,00
1802000000	5.234,06	0,00	3.905,00	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	74.500,00	135.800,00
1802000000	210.300,00	0,00	19.400,00	74.500,00	135.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	78.480,65	0,00	8.506,13	38.430,65	40.050,00
1802000000	78.480,65	0,00	8.506,13	38.430,65	40.050,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica	127.992,79	0,00	19.597,13	80.444,91	47.547,88
1802000000	127.992,79	0,00	19.597,13	80.444,91	47.547,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	32.315,00	0,00	2.000,00	17.715,00	14.600,00
1802000000	32.315,00	0,00	2.000,00	17.715,00	14.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	625.162,50	0,00	74.044,26	341.091,83	284.070,67

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

2.060.145,39

10.109.870,62

5.891.129,38

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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1800112101	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.078.173,30	0,00	137.089,58	665.262,88	412.910,42
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	18.115.173,30	0,00	2.197.234,97	10.774.133,50	7.341.039,80
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	18.740.335,80	0,00	2.271.279,23	11.115.225,33	7.625.110,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.740.335,80	0,00	2.271.279,23	11.115.225,33	7.625.110,47

Cascavel, 31 de Maio

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 MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência 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	92.033,20	27.966,80
1802000000	120.000,00	0,00	20.636,00	92.033,20	27.966,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	50.000,00	0,00	5.397,38	31.894,01	18.105,99
1802000000	50.000,00	0,00	5.397,38	31.894,01	18.105,99
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	3.905,00	5.234,06	0,00
1802000000	5.234,06	0,00	3.905,00	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	74.500,00	135.800,00
1802000000	210.300,00	0,00	19.400,00	74.500,00	135.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	78.480,65	0,00	6.006,13	35.930,65	42.550,00
1802000000	78.480,65	0,00	6.006,13	35.930,65	42.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	127.992,79	0,00	19.597,13	80.444,91	47.547,88
1802000000	127.992,79	0,00	19.597,13	80.444,91	47.547,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	32.315,00	0,00	2.000,00	17.715,00	14.600,00
1802000000	32.315,00	0,00	2.000,00	17.715,00	14.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	625.162,50	0,00	76.941,64	338.591,83	286.570,67

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

2.060.145,39

10.108.870,62

5.891.129,38

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 MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1800111102	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1800112101	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.078.173,30	0,00	135.571,58	657.672,88	420.500,42
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	18.115.173,30	0,00	2.195.716,97	10.766.543,50	7.348.629,80
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	18.740.335,80	0,00	2.272.658,61	11.105.135,33	7.635.200,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.740.335,80	0,00	2.272.658,61	11.105.135,33	7.635.200,47
EMPRÉSTIMO BB - CAPREV		0,00	27.163,66	119.668,99	
EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV		0,00	270.386,62	1.320.249,84	
I.N.S.S - CAPREV		0,00	1.780,97	7.591,33	
I.R.R.F. - CAPREV		0,00	210.718,44	998.686,42	
I.S.S.Q.N - CAPREV		0,00	140,00	1.210,00	
IRRF-PJ - CAPREV		0,00	787,20	2.575,06	
SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - CAPREV		0,00	21.252,16	103.102,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	532.229,05	2.553.084,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.804.887,66	13.658.219,61	

Cascavel, 31 de Maio

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 Maio/2025

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
05/05/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0505034	BEN.PREVID	000001 R\$	3.210,66
20/05/2025	SECRETARIA DE CULTURA	20050014	BEN.PREVID	059242 R\$	1.007,24
20/05/2025	SECRETARIA DE OBRAS	2005001	BEN.PREVID	031515 R\$	624,83
20/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2005001	BEN.PREVID	016641 R\$	48.448,98
20/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	2005001	BEN.PREVID	026885 R\$	16.201,01
20/05/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINI	2005003	BEN.PREVID	031219 R\$	539,30
20/05/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINI	2005003	BEN.PREVID	031219 R\$	4.632,02
20/05/2025	GABINETE DO PREFEITO	20050034	BEN.PREVID	031514 R\$	454,43
20/05/2025	SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTU	20050035	BEN.PREVID	059245 R\$	273,15
20/05/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20050036	BEN.PREVID	031226 R\$	21.774,23
20/05/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO	20050037	BEN.PREVID	031220 R\$	1.162,86
20/05/2025	SEC. AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMB.	20050038	BEN.PREVID	040028 R\$	1.167,95
20/05/2025	SEC. AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMB.	20050039	BEN.PREVID	040028 R\$	2.572,96
20/05/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	20050040	BEN.PREVID	005681 R\$	6.626,16
20/05/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20050041	BEN.PREVID	031226 R\$	5.375,83
20/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	20050042	BEN.PREVID	048402 R\$	14,35
20/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	20050043	BEN.PREVID	048402 R\$	11.483,84
20/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	20050044	BEN.PREVID	048402 R\$	326,39
20/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	20050045	BEN.PREVID	048402 R\$	10,58
20/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	20050046	BEN.PREVID	048402 R\$	5.053,33
20/05/2025	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	20050047	BEN.PREVID	059243 R\$	496,87
20/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20050048	BEN.PREVID	001193 R\$	11.569,15
20/05/2025	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20050049	BEN.PREVID	001195 R\$	7.001,04
20/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20050010	BEN.PREVID	624015 R\$	3.590,51
20/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20050011	BEN.PREVID	624015 R\$	29.426,23
20/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20050012	BEN.PREVID	624015 R\$	660,55
20/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20050013	BEN.PREVID	624015 R\$	82.029,74
20/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20050014	BEN.PREVID	624015 R\$	910,00
20/05/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	20050015	BEN.PREVID	095000 R\$	348.876,08
20/05/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	20050017	BEN.PREVID	095000 R\$	729,11
20/05/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	20050010	BEN.PREVID	095000 R\$	73.155,51
30/05/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	30050113	BEN.PREVID	188336 R\$	3.814,40
				SUB-TOTAL.....R\$	693.219,29
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30050115	BEN.PREVID	R\$	64.661,45
30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30050116	CAPREV-ADM	R\$	11.039,98
				SUB-TOTAL.....R\$	75.701,43
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
09/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09050073	BEN.PREVID	000001 R\$	142.901,10
				SUB-TOTAL.....R\$	142.901,10
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS - Principal				
06/05/2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO E	06050025	BEN.PREVID	000237 R\$	454,98
27/05/2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO E	27050059	BEN.PREVID	000237 R\$	454,98
				SUB-TOTAL.....R\$	909,96
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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

TCE/CE I.N. 04/17 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Maio/2025

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
05/05/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	05050320	BEN.PREVID	000001 R\$	6.879,96
20/05/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	20050056	BEN.PREVID	095000 R\$	755.319,18
20/05/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	20050058	BEN.PREVID	095000 R\$	1.562,37
20/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	20050059	BEN.PREVID	095000 R\$	156.761,81
30/05/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	30050134	BEN.PREVID	188336 R\$	8.173,72
SUB-TOTAL.....R\$					928.697,04

7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
12/05/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	12050035	BEN.PREVID	000001 R\$	65.500,94
12/05/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	12050036	BEN.PREVID	000001 R\$	29.784,31
12/05/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	12050037	BEN.PREVID	000001 R\$	49.961,58
22/05/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	22050020	BEN.PREVID	000001 R\$	58.894,97
22/05/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	22050035	BEN.PREVID	000001 R\$	75.367,44
SUB-TOTAL.....R\$					279.509,24

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 2.120.938,06

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 ARRECAÇÃO (DESCONTO)
Mês de Maio/2025

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
27/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	27050047	R\$ 9.000,20
27/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	27050052	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 CONTRO. ADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 010594/06

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 Maio/2025

Página : 0001

CÓD.	RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
001	SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO			
	27/05/2025	27050046	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$ 9.778,97
	27/05/2025	27050051	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$ 11.473,19
	SUBTOTAL			R\$ 21.252,16
003	I.N.S.S			
	27/05/2025	27050040	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$ 1.472,97
	29/05/2025	29050077	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº067.	R\$ 308,00
	SUBTOTAL			R\$ 1.780,97
004	I.R.R.F.			
	27/05/2025	27050043	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$ 680,88
	27/05/2025	27050044	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$ 107.655,34
	27/05/2025	27050049	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$ 99.472,53
	27/05/2025	27050054	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$ 2.743,71
	27/05/2025	27050057	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$ 165,98
	SUBTOTAL			R\$ 210.718,44
010	I.S.S.Q.N			
	29/05/2025	29050078	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº067.	R\$ 140,00
	SUBTOTAL			R\$ 140,00
022	EMPRÉSTIMO CEF			
	27/05/2025	27050048	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$ 158.455,42



AGORA CUIDANDO DE VOIÊ

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 Maio/2025

Página : 0002

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/05/2025	27050053	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$	94.077,92
	27/05/2025	27050055	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$	14.977,66
	27/05/2025	27050058	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$	2.875,62
				SUBTOTAL	R\$ 270.386,62
033 IRRF-PJ					
	29/05/2025	29050071	ASP-AUTOMACAO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I REF. A PAGMT. DA NOTA FISCAL DE Nº178453.	R\$	33,60
	29/05/2025	29050072	3IT CONSULTORIA LTDA-ME REF. A PAGMT. DA NOTA FISCAL DE Nº3816.	R\$	67,20
	29/05/2025	29050073	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DA ref. a pagmto. da nota fiscal de nº48202.	R\$	33,60
	29/05/2025	29050074	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO ref. a pagmto. da nota fiscal de nº8795.	R\$	120,00
	29/05/2025	29050075	ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº4687.	R\$	384,00
	29/05/2025	29050076	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº18027.	R\$	120,00
	29/05/2025	29050079	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº00085350.	R\$	28,80
				SUBTOTAL	R\$ 787,20
037 EMPRÉSTIMO BB					
	27/05/2025	27050045	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$	11.471,57
	27/05/2025	27050050	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$	13.707,04
	27/05/2025	27050056	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	R\$	1.985,05
				SUBTOTAL	R\$ 27.163,66
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					532.229,05

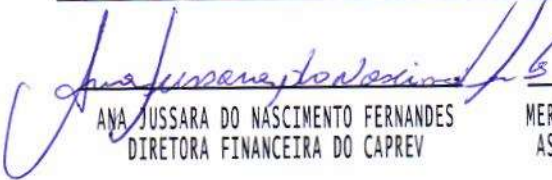
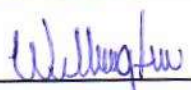


AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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 Maio/2025

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
 ANA JUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES DIRETORA FINANCEIRA DO CAPREV				 MERITUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 010594/06
				 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 Maio/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				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
05/05/2025		IRANILDO BRITO RAMOS - EPP	R\$	3.905,00	05050023	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.905,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.16)....R\$		3.905,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		3.905,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.01	Assessoria, consultoria técnica/jurídica				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/05/2025	20250126	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA -	R\$	40.000,00	02050002	glo CD 2025.04.09.01DE
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.35.01)....R\$		40.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.35.00)....R\$		40.000,00		
	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				
02/05/2025	20250145	ERICO BESSA	R\$	20.000,00	02050001	glo CD 2025043001DP
05/05/2025		ALARICO RODRIGUES DE ARAUJO	R\$	3.206,13	05050170	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		23.206,13		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.15)....R\$		23.206,13		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		23.206,13		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
05/05/2025		ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E	R\$	8.000,00	05050171	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		8.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.05)....R\$		8.000,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
05/05/2025		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO D	R\$	3.000,00	05050172	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)....R\$		3.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		11.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.071).....R\$		78.111,13		
11 01.						
09 272	0021 2.072	Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários				
	3.1.90.03.00	Pensões				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoa civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
05/05/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	550.000,00	05050173	est



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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

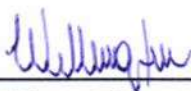
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Maio/2025

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	550.000,00	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....R\$	550.000,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)....R\$	550.000,00	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.072).....R\$	550.000,00	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	628.111,13	
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO) POR FONTE DE RECURSOS					
			1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$	550.000,00	
			1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	78.111,13	


PATRICK ESTEVES BATISTA
Controlador Geral do Município


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 00594/06


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 ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Maio/2025

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
11 01.					
09 122	0021 2.071	Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica			
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
05/05/2025		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	R\$	104,21	05050005 02010356est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		104,21	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)....R\$		104,21	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		104,21	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.071).....R\$		104,21	
11 01.					
09 272	0021 2.072	Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários			
	3.1.90.03.00	Pensões			
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil			
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
05/05/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.826,70	05050006 02010363est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		21.826,70	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....R\$		21.826,70	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)....R\$		21.826,70	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.072).....R\$		21.826,70	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		21.930,91	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO) POR FONTE DE RECURSOS					
		1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$		21.826,70	
		1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		104,21	

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 Maio/2025

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/05/2025	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	29050055	09010001 glo 29050008	71.168-4	CEF	49001322 R\$	666,40	178453
					IRRF-PJ	R\$	33,60	
29/05/2025	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA - CGC 10.533.558/0001-96	29050060	03020173 glo 29050011	71.168-4	CEF	49001270 R\$	145,00	69471
29/05/2025	CONTARH-CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT - CGC 23.758.968/0001-87	29050061	02010439 glo 29050012	71.168-4	CEF	291255 R\$	4.950,00	4063
29/05/2025	AMARILDO RODRIGUES FARIAS-ME - CGC 07.858.142/0001-33	29050062	01040065 glo 29050013	71.168-4	CEF	291323 R\$	3.900,00	1509
29/05/2025	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	29050063	09010002 glo 29050014	71.168-4	CEF	291335 R\$	666,40	48202
					IRRF-PJ	R\$	33,60	
29/05/2025	ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	29050067	05050171 ord	71.168-4	CEF	291344 R\$	7.616,00	4687
					IRRF-PJ	R\$	384,00	
29/05/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	29050075	02010356 est 29050019	71.168-4	CEF	49001279 R\$	68,90	162110193
29/05/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	29050076	05050172 est 29050020	71.168-4	CEF	49001274 R\$	397,70	162132533
29/05/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	29050077	05050172 est 29050021	71.168-4	CEF	49001276 R\$	330,94	162110274
29/05/2025	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	29050078	02010357 est 29050022	71.168-4	CEF	964086 R\$	51,66	
29/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA - CGC 00.360.305/1958-78	29050080	02010358 est 29050023	0.198-9	CEF	101049 R\$	277,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		19.597,13	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
29/05/2025	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15	29050058	03020025 glo 29050010	71.168-4	CEF	291244 R\$	1.332,80	3816
					IRRF-PJ	R\$	67,20	
29/05/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. -DATAPREV S.A - CGC 42.422.253/0001-01	29050073	02010572 glo 29050018	71.168-4	CEF	49001359 R\$	571,20	85350
					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

27/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO

27050018	01040183	est 27050012	0.198-9	CEF	101049	R\$	839.076,28
				IRRF		R\$	107.655,34
				EMPREST-BB		R\$	11.471,57
				Cont.sind		R\$	9.778,97
				EMP. CEF.		R\$	158.455,42
				Inst.prev.		R\$	9.000,20

27/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO

27050019	01040183	est 27050013	0.198-9	CEF	101049	R\$	632.005,40
----------	----------	--------------	---------	-----	--------	-----	------------



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 Maio/2025

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	99.472,53	
					EMPREST-BB	R\$	13.707,04	
					Cont.sind	R\$	11.473,19	
					EMP. CEF.	R\$	94.077,92	
					Inst.prev.	R\$	73.971,53	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.060.145,39	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
27/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO								
27050020	05050173	est 27050014		0.198-9	CEF	101049 R\$	87.797,11	
					IRRF	R\$	2.743,71	
					EMP. CEF.	R\$	14.977,66	
					EMPREST-BB	R\$	1.985,05	
27/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO								
27050021	05050173	est 27050015		0.198-9	CEF	101049 R\$	25.026,45	
					IRRF	R\$	165,98	
					EMP. CEF.	R\$	2.875,62	
					SUB-TOTAL.....	R\$	135.571,58	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							2.272.658,61	

ANA JUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES
DIRETORA FINANCEIRA DO CAPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 00594/06

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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Maio/2025

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
001 SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO					
28/05/2025	28050001		BEN.PREVID	281133	R\$ 21.252,16
Recolhimento de contribuição sindical incidente sobre folha de pagamento - COMPETENCIA: MAIO/2025.					
SUBTOTAL					R\$ 21.252,16
003 I.N.S.S					
14/05/2025	14050034		CAPREV-ADM	019133	R\$ 1.472,97
Recolhimento de INSS PARTE SEGURADO, retido sobre FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPREV - COMPETENCIA: ABRIL/2025.					
14/05/2025	14050041		CAPREV-ADM	019119	R\$ 308,00
Recolhimento de INSS PARTE SEGURADO, retido sobre FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPREV - COMPETENCIA: ABRIL/2025.					
SUBTOTAL					R\$ 1.780,97
004 I.R.R.F.					
28/05/2025	28050002		BEN.PREVID	72871192	R\$ 210.037,56
Recolhimento de IRRF consignado sobre folha de pagamento do CAPREV - competencia: MAIO/2025.					
29/05/2025	29050079		CAPREV-ADM	38350739	R\$ 680,88
Recolhimento de IRRF consignado sobre folha de pagamento do CAPREV - competencia: MAIO/2025.					
SUBTOTAL					R\$ 210.718,44
010 I.S.S.Q.N					
29/05/2025	29050072		CAPREV-ADM	36688390	R\$ 140,00
Recolhimento de ISSQN Sobre prestação de serviços ao CAPREV - ELIEZETE MIRANDA -NF:067.					
SUBTOTAL					R\$ 140,00
022 EMPRÉSTIMO CEF					
28/05/2025	28050003		BEN.PREVID	73160396	R\$ 270.386,62
Recolhimento de empréstimo consignável sobre folha de pagamento do CAPREV Competencia - MAIO/2025.					
SUBTOTAL					R\$ 270.386,62

033 IRRF-PJ



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 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Maio/2025

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	COD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
29/05/2025	29050056 Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços - A/PEC INFORMATICA - NF:178453.	CAPREV-ADM	000036 R\$	33,60
29/05/2025	29050059 Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviço - 3IT CONSULTORIA LTDA - NF:3816.	CAPREV-ADM	33997053 R\$	67,20
29/05/2025	29050064 Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços - LAYOUT INFORMATICA - NF:48202.	CAPREV-ADM	37659900 R\$	33,60
29/05/2025	29050066 Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços - MERITHUS CONSULTORIA - NF:8795.	CAPREV-ADM	37800843 R\$	120,00
29/05/2025	29050068 Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços - ARIMA CONSULTORIA - NF:4687.	CAPREV-ADM	000036 R\$	384,00
29/05/2025	29050070 Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES - NF:18027.	CAPREV-ADM	36030051 R\$	120,00
29/05/2025	29050074 Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços - DATAPREV -NF:85350.	CAPREV-ADM	26950665 R\$	28,80
SUBTOTAL				R\$ 787,20
037 EMPRÉSTIMO BB	28/05/2025 28050004 Recolhimento de empréstimo consignável sobre folha do CAPREV- COMPETENCIA: MAIO/2025.	CONSIG-BB	063041 R\$	27.163,66
SUBTOTAL				R\$ 27.163,66
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				532.229,05

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

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO POR CONTA CORRENTE

CONTA BANCÁRIA	NOMECLATURA	SALDO EM EM 31/05/2025
42.039-5(B.BRASIL)	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00
0.198-9(CEF)	BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO	11.310,70
71.168-4(CEF)	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.652,73
	TOTAL(01).....	15.963,43

SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, LANÇADO NO SISTEMA FINANCEIRO					
CONTA BANCÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.801.891,51	0,00	0,00	32.200,65
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.455.273,75	2.029.000,00	0,00	32.460,80
71.168-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	271.235,79	0,00	0,00	1.168,87
71.168-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	821.610,31	0,00	0,00	9.442,32
71.168-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	0,00	60.000,00	0,00	0,00
71.168-4(CEF)	APLICAÇÃO 4UM FI RF CRED PRIV LP	35.690,30	0,00	0,00	428,79
	TOTAL (02)	R\$ 6.385.701,66	R\$ 2.089.000,00	R\$ 0,00	R\$ 75.701,43
					R\$ 8.550.403,09

SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, LANÇADO NO SISTEMA PATRIMONIAL					
CONTA BANCÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS
015-1(BNB)	APLICAÇÃO BNB IMA-B FI RF - BNBIMABFI	7.238.880,44	0,00	0,00	129.634,67
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	5.253.957,01	0,00	-2.105.000,00	142.797,26
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP	1.774.013,53	0,00	-100.000,00	7.791,75
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CX BRASIL IMA-B TP RF LP	5.964.097,73	0,00	0,00	99.745,67
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	5.923.610,24	0,00	0,00	36.151,74
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	4.887.359,10	0,00	0,00	85.780,36
	TOTAL (03).....	R\$ 31.041.918,05	R\$ 0,00	R\$ 2.205.000,00	R\$ 501.901,45
					R\$ 29.338.819,50

TOTAL GERAL em 31/05/2025 (01)+(02)+(03).....

R\$ 37.905.186,02



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2025

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

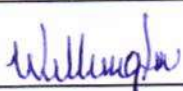
R\$

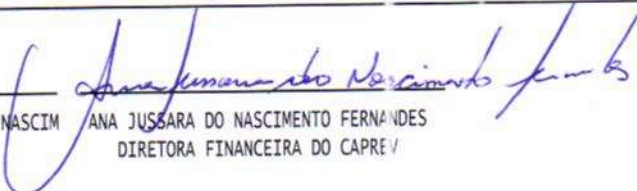
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2025	11.310,70
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/05/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	7.350.826,71

SALDO REAL EM 31/05/2025	(=) 7.362.137,41
--------------------------	------------------


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
02/06/2025 08:16:05

Extrato Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/05/2025	05/05/2025	1	CRED TED	10.090,62	R\$ 10.655,88
06/05/2025	06/05/2025	237	CRED TED	454,98	R\$ 11.110,86
09/05/2025	09/05/2025	1	CRED TED	142.901,10	R\$ 154.011,96
12/05/2025	12/05/2025	279630	APLICACAO	- 150.000,00	R\$ 4.011,96
12/05/2025	12/05/2025	1	CRED TED	49.961,58	R\$ 53.973,54
12/05/2025	12/05/2025	1	CRED TED	65.500,94	R\$ 119.474,48
12/05/2025	12/05/2025	1	CRED TED	29.784,31	R\$ 149.258,79
14/05/2025	14/05/2025	754662	APLICACAO	- 149.000,00	R\$ 258,79
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	2.291,48	R\$ 2.550,27
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	229.917,32	R\$ 232.467,59
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	1.104.195,26	R\$ 1.336.662,85
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	6.626,16	R\$ 1.343.289,01
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	48.448,98	R\$ 1.391.737,99
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	624,83	R\$ 1.392.362,82
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	454,43	R\$ 1.392.817,25
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	539,30	R\$ 1.393.356,55
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	4.632,02	R\$ 1.397.988,57
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	1.007,24	R\$ 1.398.995,81
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	496,87	R\$ 1.399.492,68
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	11.569,15	R\$ 1.411.061,83
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	1.162,86	R\$ 1.412.224,69
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	2.572,96	R\$ 1.414.797,65
20/05/2025	20/05/2025	1	CRED TED	1.167,95	R\$ 1.415.965,60

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
20/05/2025	20/05/2025	1	CREDITED	5.053,33	R\$ 1.421.018,93
20/05/2025	20/05/2025	1	CREDITED	326,39	R\$ 1.421.345,32
20/05/2025	20/05/2025	1	CREDITED	14,35	R\$ 1.421.359,67
20/05/2025	20/05/2025	1	CREDITED	10,58	R\$ 1.421.370,25
20/05/2025	20/05/2025	1	CREDITED	11.483,84	R\$ 1.432.854,09
20/05/2025	20/05/2025	1	CREDITED	273,15	R\$ 1.433.127,24
20/05/2025	20/05/2025	1	CREDITED	21.774,23	R\$ 1.454.901,47
20/05/2025	20/05/2025	1	CREDITED	7.001,04	R\$ 1.461.902,51
20/05/2025	20/05/2025	1	CREDITED	16.201,01	R\$ 1.478.103,52
20/05/2025	20/05/2025	1	CREDITED	5.375,83	R\$ 1.483.479,35
20/05/2025	20/05/2025	201601	CREDITED	660,55	R\$ 1.484.139,90
20/05/2025	20/05/2025	201601	CREDITED	910,00	R\$ 1.485.049,90
20/05/2025	20/05/2025	201601	CREDITED	82.029,74	R\$ 1.567.079,64
20/05/2025	20/05/2025	201602	CREDITED	29.426,23	R\$ 1.596.505,87
20/05/2025	20/05/2025	201602	CREDITED	3.590,51	R\$ 1.600.096,38
22/05/2025	22/05/2025	1	CREDITED	75.367,44	R\$ 1.675.463,82
22/05/2025	22/05/2025	1	CREDITED	58.894,97	R\$ 1.734.358,79
23/05/2025	23/05/2025	874527	APLICACAO	- 1.730.000,00	R\$ 4.358,79
27/05/2025	27/05/2025	774641	RESGATE	2.105.000,00	R\$ 2.109.358,79
27/05/2025	27/05/2025	776388	RESGATE	100.000,00	R\$ 2.209.358,79
27/05/2025	27/05/2025	237	CREDITED	454,98	R\$ 2.209.813,77
27/05/2025	27/05/2025	101049	DB FOL PAG	- 1.583.905,24	R\$ 625.908,53
28/05/2025	28/05/2025	103414	ENVIO TED	- 27.163,66	R\$ 598.744,87
28/05/2025	28/05/2025	281131	ENVIO TEV	- 207.506,51	R\$ 391.238,36
28/05/2025	28/05/2025	281131	TEV MESM T	- 270.386,62	R\$ 120.851,74
28/05/2025	28/05/2025	281133	ENVIO PIX	- 21.252,16	R\$ 99.599,58
29/05/2025	29/05/2025	291224	TEV MESM T	- 99.000,00	R\$ 599,58
29/05/2025	29/05/2025	101049	TAR CX PRG	- 277,00	R\$ 322,58
30/05/2025	30/05/2025	1	CREDITED	11.988,12	R\$ 12.310,70

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
30/05/2025	30/05/2025	301322	TEV MESM T	- 1.000,00	R\$ 11.310,70

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CASCAREL CEARA, CE

Código
1958

Operação Emissão
5404 03/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo
04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1492	5,3809	11,9559	5,77647900	5,84286500

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 Folha
05/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.801.891,51C	485.051,795176
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.200,65C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.834.092,16C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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
CASCABEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5464 Emissão 03/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0639	5,6497	11,2239	3,87344400	3,91465200

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

Investidor

Nome
CAPREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 0006 0000000000198-9 Mês/Ano 05/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.455.273,75C	633.873,561640
Aplicações	2.029.000,00C	519.928,753413
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.460,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.516.734,55C	1.153.802,315054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 05	APLICACAO	150.000,00C	38.605,258911
14 / 05	APLICACAO	149.000,00C	38.310,009222
23 / 05	APLICACAO	1.730.000,00C	443.013,485279

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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 31/05/2025

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 31/05/2025

4.652,73

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	DOC	
31/05/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.199.576,38

SALDO REAL EM 31/05/2025

(=) 1.204.229,11

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

02/06/2025 08:14:14

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
14/05/2025	14/05/2025	19119	PG ORG GOV	- 1.782,50	R\$ 39.444,23
14/05/2025	14/05/2025	19133	PG ORG GOV	- 5.395,85	R\$ 34.048,38
14/05/2025	14/05/2025	107790	ENVIO TED	- 3.905,00	R\$ 30.143,38
26/05/2025	26/05/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 30.074,38
27/05/2025	27/05/2025	101047	FOL PAGTO	- 18.482,15	R\$ 11.592,23
28/05/2025	28/05/2025	101047	DEB TARIFA	- 6,93	R\$ 11.585,30
29/05/2025	29/05/2025	291224	CRED TEV	99.000,00	R\$ 110.585,30
29/05/2025	29/05/2025	1270	PAG BOLETO	- 145,00	R\$ 110.440,30
29/05/2025	29/05/2025	1274	PAG BOLETO	- 397,70	R\$ 110.042,60
29/05/2025	29/05/2025	1276	PAG BOLETO	- 330,94	R\$ 109.711,66
29/05/2025	29/05/2025	1279	PAG BOLETO	- 68,90	R\$ 109.642,76
29/05/2025	29/05/2025	1322	PAG BOLETO	- 666,40	R\$ 108.976,36
29/05/2025	29/05/2025	1359	PAG BOLETO	- 571,20	R\$ 108.405,16
29/05/2025	29/05/2025	964086	PAG AGUA	- 51,66	R\$ 108.353,50
29/05/2025	29/05/2025	291241	ENVIO TEV	- 67,20	R\$ 108.286,30
29/05/2025	29/05/2025	291244	ENVIO PIX	- 1.332,80	R\$ 106.953,50
29/05/2025	29/05/2025	291245	ENVIO PIX	- 3.900,00	R\$ 103.053,50
29/05/2025	29/05/2025	291251	ENVIO TEV	- 33,60	R\$ 103.019,90
29/05/2025	29/05/2025	291255	ENVIO PIX	- 4.950,00	R\$ 98.069,90
29/05/2025	29/05/2025	291313	ENVIO TEV	- 120,00	R\$ 97.949,90
29/05/2025	29/05/2025	291315	ENVIO TEV	- 140,00	R\$ 97.809,90
29/05/2025	29/05/2025	291316	ENVIO PIX	- 2.380,00	R\$ 95.429,90
29/05/2025	29/05/2025	291318	ENVIO PIX	- 2.352,00	R\$ 93.077,90

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
29/05/2025	29/05/2025	291322	ENVIO TEV	- 28,80	R\$ 93.049,10
29/05/2025	29/05/2025	291323	ENVIO PIX	- 3.900,00	R\$ 89.149,10
29/05/2025	29/05/2025	291333	ENVIO TEV	- 33,60	R\$ 89.115,50
29/05/2025	29/05/2025	291334	ENVIO TEV	- 120,00	R\$ 88.995,50
29/05/2025	29/05/2025	291335	ENVIO PIX	- 666,40	R\$ 88.329,10
29/05/2025	29/05/2025	291336	ENVIO PIX	- 7.880,00	R\$ 80.449,10
29/05/2025	29/05/2025	291339	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 75.449,10
29/05/2025	29/05/2025	291341	ENVIO TEV	- 384,00	R\$ 75.065,10
29/05/2025	29/05/2025	291344	ENVIO PIX	- 7.616,00	R\$ 67.449,10
29/05/2025	29/05/2025	291351	ENVIO TEV	- 590,24	R\$ 66.858,86
30/05/2025	30/05/2025	246688	APLICACAO	- 60.000,00	R\$ 6.858,86
30/05/2025	30/05/2025	301322	CRED TEV	1.000,00	R\$ 7.858,86
30/05/2025	30/05/2025	301323	ENVIO PIX	- 3.206,13	R\$ 4.652,73

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**

Agência
CASCAREL CEARA, CE

Código Operação Emissão
1558 5825 03/06/2025

Fundo CNPJ do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-11

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,4309	5,3457	8,0929	10/04/2025	30/05/2025
			3 38561700	3,40020700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.100, 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	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.71.235,79C	80.114,139056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.168,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.404,66C	80.114,139056
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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**RETOURNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CASCABEL CEARA, CE

Código 19:8 Operação 5404 Emissão 03/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo
04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1492	5,3809	11,9559	5,7647900	5,84286500

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 05/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.116.103,31C	142.233,755636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.442,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	831.052,63C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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**REIMPRIMIR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5464 Emissão 03/06/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-00

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0639	5,6497	11,2239	3,87344400	3,91465200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAPREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-00 Conta Corrente 6.000000071168-17 Mês/Ano 05/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	APLICACAO	60.000,00C	15.327,032901

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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/telefone/_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**REIMPRIMIR****FECHAR**



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	35.690,30	36.119,09	100,00%
Total		35.690,30	36.119,09	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2025 a 30/05/2025

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
30/04/2025	Saldo Inicial	1,71121370	20.856,71945670	35.690,30	0,00	0,00	35.690,30
30/05/2025	Saldo Final	1,73177250	20.856,71945670	36.119,09	0,00	0,00	36.119,09
	Rendimento Bruto			428,79			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM FI RF CRED PRIV LP	1,20%	1,11%	5,68%	12,76%

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
Obrigações: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025

(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.

Extrato de Conta Corrente

TITULAR: CAPREV

AGÊNCIA:221 / **CONTA:**15-1

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo anterior 0,00 C

Sem lançamentos no período.

Saldo atual 0,00 C

Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Extrato gerado em 04/06/2025 às 12:31:22



Extrato

Fundo de Investimento

Fundo

BNB IMA-B FIF

CNPJ

08.266.261/0001-60

Mês/Ano

05/2025

Resumo



Data

30/04/2025

Histórico

SALDO INICIAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas

0,000

Valor da cota

5,659447

Valor

0,00

IR

-

IOF

-

Data

30/05/2025

Histórico

SALDO FINAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas

0,000

Valor da cota

5,760797

Valor

0,00

IR

-

IOF

-

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo

BNB IMA-B FIF

CNPJ

08.266.261/0001-60

Mês/Ano

05/2025

Resumo



Data

30/04/2025

Histórico

SALDO INICIAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas

1.279.079,112

Valor da cota

5,659447

Valor

7.238.880,44

IR

-

IOF

-

Data

30/05/2025

Histórico

SALDO FINAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas

1.279.079,112

Valor da cota

5,760797

Valor

7.368.515,11

IR

-

IOF

-



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CASCABEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5568 Emissão 03/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
2,4326	8,5737	2,1503	3,10270700	3,17818300

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

Investidor

Nome
CAPREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 0006.000000000198-9 Mês/Ano 05/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.253.957,01C	1.693.346,170606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.105.000,00D	657.611,516889
Rendimento Bruto no Mês	142.797,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.291.754,27C	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
27 / 05	RESGATE	2.105.000,00D	657.611,516889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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 1958 Operação 5825 Emissão 03/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71

CNPJ do Fundo

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,4309	5,3457	8,0929	30/04/2025 3,38561700	30/05/2025 3,40020700

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 0006.0000000000198-9 Mês/Ano 05/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.774.013,53C	523.985,296150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	100.000,00D	29.366,798831
Rendimento Bruto no Mês	7.791,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.681.805,28C	494.618,497318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	RESGATE	100.000,00D	29.366,798831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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
CASCAREL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5184 Emissão 03/06/2025

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:	Cota em:
1,6724	7,3036	4,6299	30/04/2025	30/05/2025
			4,59497700	4,67182500

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

Investidor

Nome
CAPREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 0006.000000000198-9 Mês/Ano 05/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.964.097,73C	1.297.960,302335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99.745,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.063.843,40C	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

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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
CASCATEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5187 Emissão 03/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,6103	5,4947	8,6677	4,59315600	4,62118800

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

Investidor

Nome
CAPREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 0000000000198-9 Mês/Ano 05/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.923.610,24C	1.289.660,144929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.151,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.959.761,98C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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
CASCATEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5168 Emissão 03/06/2025

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:	Cota em:
1,7551	7,2448	4,9752	30/04/2025	30/05/2025
			4,90460200	4,99068500

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 05/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.887.359,10C	996.484,343449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85.780,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.973.139,46C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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**