



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**

JULHO/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).

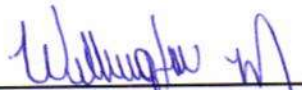
b) BANCOS....: R\$ 10.226.691,68 (Dez Milhões, Duzentos e Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos).

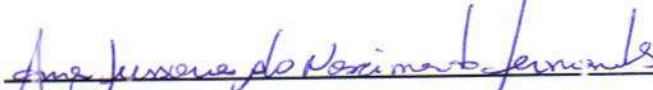
c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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 Julho 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 JULHO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.041.510,17	Previdência Social	17.977.946,78
Receita Patrimonial	449.025,42		
Outras Receitas Correntes	785.276,94	subtotal orçamentária	17.977.946,78
Contribuições - Intra	9.443.180,71		
subtotal orçamentária	16.718.993,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPREV	1.172.820,16	EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	146.832,65
subtotal contrapartida	1.172.820,16	EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	1.874.895,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		I.N.S.S - CAPREV	12.067,94
OUTRAS OPERAÇÕES		I.R.R.F. - CAPREV	1.420.277,63
APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CA	2.105.000,00	I.S.S.Q.N - CAPREV	1.905,76
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP - C	3.570.000,00	IRRF-PJ - CAPREV	4.121,90
APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CAPREV	1.540.000,00	SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - C	145.517,19
APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP - CAPR	443.000,00	subtotal	3.605.618,38
subtotal	7.658.000,00	subtotal extra-orçamentária	3.605.618,38
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	177.348,06	subtotal transferências concedidas	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	1.874.895,31	SALDOS ATUAIS	Mês atual
I.N.S.S - CAPREV	13.848,91	BANCOS	
I.R.R.F. - CAPREV	1.420.277,63	BB.....42.039-5 (EMPREST.CONSIGN	30.515,41
I.S.S.Q.N - CAPREV	1.905,76	CEF.....0.198-9 (BENEF.PREVIDENC	8.959.359,82
IRRF-PJ - CAPREV	4.121,90	CEF.....71.168-4 (TAXA DE ADMINIS	1.236.816,45
SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - C	145.517,19	subtotal	10.226.691,68
subtotal	3.637.914,76	subtotal saldos atuais	10.226.691,68
subtotal extra-orçamentária	11.295.914,76		
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	31.810.256,84	TOTAL DESPESAS	31.810.256,84

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

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV

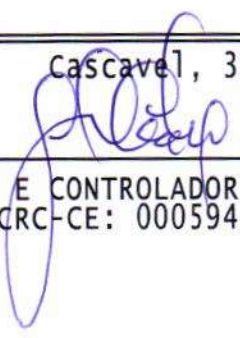
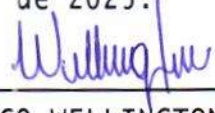


AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS	DES P E S A S
Cascavel, 31 de Julho 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 JULHO 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	4.827.395,42	0,00	671.955,40	5.499.350,82	-1.500.649,18
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	459.187,62	0,00	82.971,73	542.159,35	-157.840,65
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	5.286.583,04	0,00	754.927,13	6.041.510,17		
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	326.040,71	0,00	122.984,71	449.025,42	-2.560.974,58
Total de Receita Patr	3.010.000,00	326.040,71	0,00	122.984,71	449.025,42		
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	638.183,83	0,00	142.871,34	781.055,17	-2.218.944,83
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPSs - Principal	0,00	2.254,19	0,00	909,96	3.164,15	3.164,15
Total de Outras Recei	3.000.000,00	641.495,64	0,00	143.781,30	785.276,94		
Total de Receitas Cor	13.720.600,00	6.254.119,39	0,00	1.021.693,14	7.275.812,53		
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	6.984.777,49	0,00	894.641,33	7.879.418,82	-3.539.581,18
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	1.457.629,41	0,00	106.132,48	1.563.761,89	-2.236.238,11
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	8.442.406,90	0,00	1.000.773,81	9.443.180,71		

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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

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

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	8.442.406,90	0,00	1.000.773,81	9.443.180,71	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	28.941.600,00	14.696.526,29	0,00	2.022.466,95	16.718.993,24	
	APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP R2.105.000,00		0,00	0,00	2.105.000,00	
	APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A2.570.000,00		0,00	1.000.000,00	3.570.000,00	
	APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 0,00		0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	
	APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B 443.000,00		0,00	0,00	443.000,00	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPREV 146.832,65		0,00	30.515,41	177.348,06	
	EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV 1.594.428,37		0,00	280.466,94	1.874.895,31	
	I.N.S.S - CAPREV 11.153,27		0,00	2.695,64	13.848,91	
	I.R.R.F. - CAPREV 1.209.725,17		0,00	210.552,46	1.420.277,63	
	I.S.S.Q.N - CAPREV 1.350,00		0,00	555,76	1.905,76	
	IRRF-PJ - CAPREV 2.978,26		0,00	1.143,64	4.121,90	
	SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚ 124.222,62		0,00	21.294,57	145.517,19	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		8.208.690,34	0,00	3.087.224,42	11.295.914,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		22.905.216,63	0,00	5.109.691,37	28.014.908,00	

Cascavel, 31 de Julho

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 JULHO 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	131.000,00	251.000,00	174.000,00
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	480,00	1.320,00	18.680,00
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	264.800,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	265.550,00	250,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000 150.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	3.206,13	84.892,91	37.107,09
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 300.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	13.122,00	142.614,79	118.385,01
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 200.000,00	0,00	0,00	101.926,00	0,00	0,00	32.315,00	65.759,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000 20.000,00	0,00	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	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	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000 1.000,00	39.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.426,44	999,56
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000 1.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,20	27.420,48	27.420,28	79,72
TOTAL 2.071	1.200.000,00	330.726,00	187.926,00	0,20	230.478,61	899.773,48	443.026,52

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 NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1800112101	110.600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	330.726,00	330.726,00	0,20	230.478,61	17.977.946,78	10.963.653,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.941.600,00	330.726,00	330.726,00	0,20	230.478,61	17.977.946,78	10.963.653,22

Cascavel, 31 de Julho 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 JULHO 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	251.000,00	0,00	29.894,17	142.563,37	108.436,63
1802000000	251.000,00	0,00	29.894,17	142.563,37	108.436,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	50.000,00	0,00	5.397,38	42.688,77	7.311,23
1802000000	50.000,00	0,00	5.397,38	42.688,77	7.311,23
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	1.320,00	0,00	480,00	1.320,00	0,00
1802000000	1.320,00	0,00	480,00	1.320,00	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	265.550,00	0,00	29.450,00	123.350,00	142.200,00
1802000000	265.550,00	0,00	29.450,00	123.350,00	142.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	84.892,91	0,00	8.506,13	55.442,91	29.450,00
1802000000	84.892,91	0,00	8.506,13	55.442,91	29.450,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	142.614,79	0,00	13.362,99	107.439,09	35.175,70
1802000000	142.614,79	0,00	13.362,99	107.439,09	35.175,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	32.315,00	0,00	1.992,50	21.707,50	10.607,50
1802000000	32.315,00	0,00	1.992,50	21.707,50	10.607,50
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	20.787,88	20.787,88	18.638,56
1802000000	39.426,44	0,00	20.787,88	20.787,88	18.638,56
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	27.420,28	0,00	27.420,28	27.420,28	0,00
1802000000	27.420,28	0,00	27.420,28	27.420,28	0,00
TOTAL 2.071	899.773,48	0,00	137.291,33	547.953,86	351.819,62

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

3.081.509,95

15.250.046,44

749.953,56

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 JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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
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	209.103,14	1.018.511,32	59.661,98
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	3.290.613,09	16.268.557,76	809.615,54
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	17.977.946,78	0,00	3.427.904,42	16.816.511,62	1.161.435,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.977.946,78	0,00	3.427.904,42	16.816.511,62	1.161.435,16

Cascavel, 31 de Julho 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 JULHO 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 PAGTO 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	251.000,00	0,00	29.894,17	142.563,37	108.436,63
1802000000	251.000,00	0,00	29.894,17	142.563,37	108.436,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	50.000,00	0,00	5.397,38	42.688,77	7.311,23
1802000000	50.000,00	0,00	5.397,38	42.688,77	7.311,23
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	1.320,00	0,00	480,00	1.320,00	0,00
1802000000	1.320,00	0,00	480,00	1.320,00	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	265.550,00	0,00	29.450,00	123.350,00	142.200,00
1802000000	265.550,00	0,00	29.450,00	123.350,00	142.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	84.892,91	0,00	11.712,26	55.442,91	29.450,00
1802000000	84.892,91	0,00	11.712,26	55.442,91	29.450,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	142.614,79	0,00	14.062,99	107.439,09	35.175,70
1802000000	142.614,79	0,00	14.062,99	107.439,09	35.175,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	32.315,00	0,00	1.992,50	21.707,50	10.607,50
1802000000	32.315,00	0,00	1.992,50	21.707,50	10.607,50
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	20.787,88	20.787,88	18.638,56
1802000000	39.426,44	0,00	20.787,88	20.787,88	18.638,56
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	27.420,28	0,00	27.420,28	27.420,28	0,00
1802000000	27.420,28	0,00	27.420,28	27.420,28	0,00
TOTAL 2.071	899.773,48	0,00	141.197,46	547.953,86	351.819,62
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	3.081.509,95	15.250.046,44	749.953,56
1800111101	16.000.000,00	0,00	3.081.509,95	15.250.046,44	749.953,56

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 JULHO 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	206.826,14	1.007.126,32	71.046,98
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	3.288.336,09	16.257.172,76	821.000,54
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	17.977.946,78	0,00	3.429.533,55	16.805.126,62	1.172.820,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.977.946,78	0,00	3.429.533,55	16.805.126,62	1.172.820,16
EMPRÉSTIMO BB - CAPREV		0,00	0,00	146.832,65	
EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV		0,00	280.466,94	1.874.895,31	
I.N.S.S - CAPREV		0,00	2.695,64	12.067,94	
I.R.R.F. - CAPREV		0,00	210.552,46	1.420.277,63	
I.S.S.Q.N - CAPREV		0,00	555,76	1.905,76	
IRRF-PJ - CAPREV		0,00	1.143,64	4.121,90	
SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - CAPREV		0,00	21.294,57	145.517,19	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	516.709,01	3.605.618,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.946.242,56	20.410.745,00	

Cascavel, 31 de Julho

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 Julho/2025

Página : 000

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				
18/07/2025	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18070017	BEN.PREVID	059243 R\$	246,91
18/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18070018	BEN.PREVID	016641 R\$	4.748,00
18/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18070019	BEN.PREVID	016641 R\$	46.165,00
18/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18070020	BEN.PREVID	016641 R\$	29.458,90
18/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18070021	BEN.PREVID	000434 R\$	81.660,20
18/07/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	18070022	BEN.PREVID	005681 R\$	5.661,50
18/07/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	18070024	BEN.PREVID	095000 R\$	343.132,10
18/07/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	18070026	BEN.PREVID	095000 R\$	71.315,50
18/07/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	18070030	BEN.PREVID	095000 R\$	385,80
18/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18070031	BEN.PREVID	001193 R\$	11.369,30
18/07/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO	18070032	BEN.PREVID	031220 R\$	1.113,60
18/07/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	18070033	BEN.PREVID	048402 R\$	32.544,30
18/07/2025	SEC. AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMB.	18070034	BEN.PREVID	040028 R\$	3.184,90
18/07/2025	GABINETE DO PREFEITO	18070035	BEN.PREVID	031514 R\$	228,30
18/07/2025	SECRETARIA DE OBRAS	18070036	BEN.PREVID	031515 R\$	593,80
18/07/2025	SECRETARIA DE CULTURA	18070037	BEN.PREVID	059242 R\$	982,10
18/07/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINI	18070044	BEN.PREVID	031219 R\$	3.846,60
18/07/2025	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18070045	BEN.PREVID	001195 R\$	6.493,70
18/07/2025	SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTU	18070046	BEN.PREVID	059245 R\$	262,60
18/07/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18070048	BEN.PREVID	031226 R\$	25.509,60
31/07/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	31070092	BEN.PREVID	000001 R\$	3.051,60
				SUB-TOTAL.....R\$	671.955,40
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070070	BEN.PREVID	R\$	107.678,70
31/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070071	CAPREV-ADM	R\$	15.305,90
				SUB-TOTAL.....R\$	122.984,70
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07070031	BEN.PREVID	000001 R\$	142.871,30
				SUB-TOTAL.....R\$	142.871,30
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS - Principal				
04/07/2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO E	04070036	BEN.PREVID	000237 R\$	454,90
23/07/2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO E	23070030	BEN.PREVID	000237 R\$	454,90
				SUB-TOTAL.....R\$	909,90
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
18/07/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	18070025	BEN.PREVID	095000 R\$	735.283,10
18/07/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	18070027	BEN.PREVID	095000 R\$	152.819,00
31/07/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	31070093	BEN.PREVID	000001 R\$	6.539,00
				SUB-TOTAL.....R\$	894.641,30
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
01/07/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	01070331	BEN.PREVID	028666 R\$	56.377,10
14/07/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	14070027	BEN.PREVID	005681 R\$	49.755,20
				SUB-TOTAL.....R\$	106.132,40
				TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$	1.939.495,20

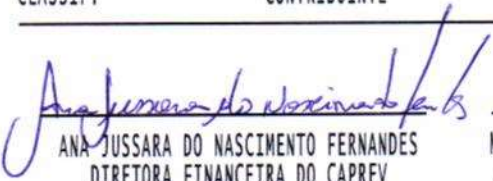
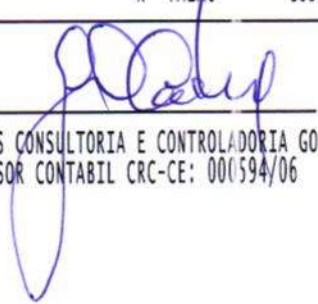


AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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 Julho/2025

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	 ANA JUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES DIRETORA FINANCEIRA DO CAPREV	 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 001594/06		 FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM PRESIDENTE DO CAPREV	



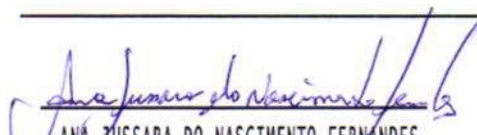
AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

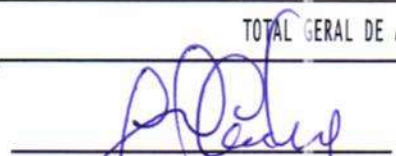
Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

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

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	25070037	R\$ 9.000,20
25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	25070042	R\$ 73.971,53
			SUB-TOTAL.....R\$ 82.971,73
TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO (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 Julho/2025

Página : 001/1

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	----------	--------------	----------------	--------------	-------

Realizável-outras operações

011 APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

10/07/2025	10070059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	372875	R\$ 940.000,00
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					

25/07/2025	25070048	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID		R\$ 600.000,00
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					

SUBTOTALR\$ 1.540.000,00

015 APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP

03/07/2025	03070030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	456812	R\$ 1.000.000,00
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					

SUBTOTALR\$ 1.000.000,00

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 2.540.000,00

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 Julho/2025

Página : 001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações			
001 SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO			
25/07/2025	25070036	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025.	R\$ 9.778,97
25/07/2025	25070041	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025.	R\$ 11.515,60
SUBTOTAL			R\$ 21.294,57
003 I.N.S.S			
24/07/2025	24070021	LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº535, REFERENTE A 1ª-MEDICÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASCAVEL-CE/CAPREV.	R\$ 914,67
25/07/2025	25070032	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025.	R\$ 1.472,97
29/07/2025	29070030	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº069.	R\$ 308,00
SUBTOTAL			R\$ 2.695,64
004 I.R.R.F.			
25/07/2025	25070033	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025.	R\$ 680,88
25/07/2025	25070034	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025.	R\$ 107.009,99
25/07/2025	25070039	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025.	R\$ 99.472,53
25/07/2025	25070044	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025.	R\$ 3.389,06
SUBTOTAL			R\$ 210.552,46
010 I.S.S.Q.N			
24/07/2025	24070022	LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº535, REFERENTE A 1ª-MEDICÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASCAVEL-CE/CAPREV.	R\$ 415,76
29/07/2025	29070031	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº069.	R\$ 140,00



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 Julho/2025

Página : 01/02

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUBTOTAL				R\$ 555,76
022 EMPRÉSTIMO CEF				
25/07/2025	25070038		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025.	R\$ 163.857,01
25/07/2025	25070043		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025.	R\$ 98.090,91
25/07/2025	25070045		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025.	R\$ 15.036,22
25/07/2025	25070047		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025.	R\$ 3.482,80
SUBTOTAL				R\$ 280.466,94
033 IRRF-PJ				
11/07/2025	11070034		ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I REF. A PAGTO. DA NOTA FISCAL DE Nº176127.	R\$ 33,60
23/07/2025	23070028		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E G PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº00213423.	R\$ 97,92
24/07/2025	24070023		LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº535, REFERENTE A 1ª-MEÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASCAVEL-CE/CAPREV.	R\$ 311,82
28/07/2025	28070028		ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº180463.	R\$ 33,60
28/07/2025	28070029		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº18510.	R\$ 120,00
28/07/2025	28070030		LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº48680.	R\$ 33,60
28/07/2025	28070031		3IT CONSULTORIA LTDA-ME PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº4311.	R\$ 67,20
29/07/2025	29070027		ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº4812.	R\$ 240,00
29/07/2025	29070029		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº89653.	R\$ 28,44
29/07/2025	29070032		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº8973.	R\$ 120,00



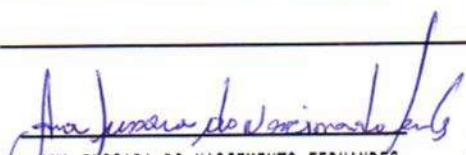
AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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

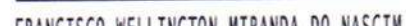
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Julho/2025

Página : 0013

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
31/07/2025	31070053	LEMA TREINAMENTOS LTDA	R\$	57,46
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº2077.				
SUBTOTAL				R\$ 1.143,64
037 EMPRÉSTIMO BB				
25/07/2025	25070035	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.291,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025.				
25/07/2025	25070040	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.239,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025.				
25/07/2025	25070046	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.985,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025.				
SUBTOTAL				R\$ 30.515,41
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..				R\$ 547.224,42


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 Julho/2025

Página : 0011

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				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	131.000,00	01070087	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		131.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.11.01)...R\$		131.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$		131.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/07/2025		JULIANA COSTA VITORIANO	R\$	240,00	01070122	ord
15/07/2025		JULIANA COSTA VITORIANO	R\$	120,00	15070004	ord
15/07/2025		ARTHUR MARÇAL LIMA	R\$	120,00	15070005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		480,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.14.14)...R\$		480,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...R\$		480,00		
	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				
03/07/2025	20250331	ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E	R\$	30.000,00	03070005	glo CD 2025.07.02.01I
15/07/2025	20250330	MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTA	R\$	25.250,00	15070003	glo CD 2025.07.07.01D
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		55.250,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.35.01)...R\$		55.250,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.35.00)...R\$		55.250,00		
	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				
01/07/2025		ALARICO RODRIGUES DE ARAUJO	R\$	3.206,13	01070109	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				
	3.3.90.39.20	Serviços de comunicação em geral				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
25/07/2025		ML DOMINGOS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$	3.000,00	25070002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.20)...R\$		3.000,00		
	3.3.90.39.48	Serviços de seleção e treinamento				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
08/07/2025		LEMA TREINAMENTOS LTDA	R\$	1.197,00	08070004	ord
22/07/2025		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	R\$	2.040,00	22070005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.237,00		



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 Julho/2025

Página : 00/2

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.48)....R\$	3.237,00		
25/07/2025	3.3.90.39.63 Serviços gráficos	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
		L E MENDONÇA DE SOUZA REPRESENTAÇÕES	R\$	5.950,00	25070004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)....R\$		5.950,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.63)....R\$		5.950,00		
28/07/2025	3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
		JULIA QUEIROZ FERREIRA 07820467380	R\$	935,00	28070003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)....R\$		935,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.99)....R\$		935,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		13.122,00		
21/07/2025	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
	4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
		ML DOMINGOS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$	3.250,00	21070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)....R\$		3.250,00		
		TOTAL SUBELEMTO (4.4.90.52.35)....R\$		3.250,00		
09/07/2025	4.4.90.52.42 Mobiliário em geral	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
		FMB COMERCIAL LTDA	R\$	24.170,48	09070003	glo CD 2025.07.02.0101
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)....R\$		24.170,48		
		TOTAL SUBELEMTO (4.4.90.52.42)....R\$		24.170,48		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(4.4.90.52.00)....R\$		27.420,48		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.071).....R\$		230.478,61		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO...R\$		230.478,61		
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\$		230.478,61		

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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Julho/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			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral			
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
29/07/2025		FMB COMERCIAL LTDA			
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)...	R\$	0,20	29070001 09070003glo
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.42)...	R\$	0,20	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(4.4.90.52.00)...	R\$	0,20	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.071).....	R\$	0,20	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..	R\$	0,20	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO) POR FONTE DE RECURSOS				0,20	
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....				R\$	

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 Julho/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				
10/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO						
	10070259	01070087	est 10070177	71.168-4	CEF	101047 R\$	9.258,17	
25/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO						
	25070032	01040181	est 25070023	71.168-4	CEF	101047 R\$	7.330,80	
25/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO						
	25070032	01070087	est 25070024	71.168-4	CEF	101047 R\$	11.151,35	
					I.N.S.S	R\$	1.472,97	
					IRRF	R\$	680,88	
					SUB-TOTAL.....R\$		29.894,17	
3.1.90.13.00				Obrigações patronais				
1802000000				Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
16/07/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		- CGC 29.979.036/0042-19				
	16070035	01040195	est 16070047	71.168-4	CEF	32324286 R\$	3.922,88	
16/07/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		- CGC 29.979.036/0042-19				
	16070036	01040195	est 16070048	71.168-4	CEF	32318842 R\$	1.474,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		5.397,38	
3.3.90.14.00				Diárias - civil				
1802000000				Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/07/2025		JULIANA COSTA VITORIANO - CPF 008.368.643-60						
	02070021	01070122	ord	71.168-4	CEF	49069885 R\$	240,00	
15/07/2025		JULIANA COSTA VITORIANO - CPF 008.368.643-60						
	15070015	15070004	ord	71.168-4	CEF	49700637 R\$	120,00	
15/07/2025		ARTHUR MARÇAL LIMA - CPF 608.092.333-55						
	15070016	15070005	ord	71.168-4	CEF	49700658 R\$	120,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		480,00	
3.3.90.35.00				Serviços de consultoria				
1802000000				Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
28/07/2025		SOARES & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 36.514.812/0001-00						
	28070020	10010004	glo 28070021	71.168-4	CEF	50282282 R\$	3.900,00	114
28/07/2025		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00						
	28070021	03020080	glo 28070022	71.168-4	CEF	50281937 R\$	2.380,00	18510
					IRRF-PJ	R\$	120,00	
29/07/2025		ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81						
	29070009	03070005	glo 29070006	71.168-4	CEF	50326002 R\$	4.760,00	4812
					IRRF-PJ	R\$	240,00	
29/07/2025		MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA - CGC 28.184.951/0001-87						
	29070011	15070003	glo 29070007	71.168-4	CEF	50325921 R\$	5.050,00	3231
29/07/2025		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL S/S - CGC 05.282.559/0001-75						
	29070015	10010005	glo 29070010	71.168-4	CEF	50325710 R\$	7.880,00	8973
					IRRF-PJ	R\$	120,00	
29/07/2025		ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - ME - CGC 47.041.548/0001-43						
	29070017	02050002	glo 29070011	71.168-4	CEF	50325234 R\$	5.000,00	677



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 Julho/2025

Página : 00(2

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							29.450,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
02/07/2025	ALARICO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF 256.423.913-72							
	02070001	02060111	ord	71.168-4	CEF	49082203 R\$	3.206,13	
29/07/2025	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA - CPF 880.436.493-91							
	29070013	01040187	glo 29070009	71.168-4	CEF	50325724 R\$	2.352,00	69
					I.N.S.S	R\$	308,00	
					ISSQN	R\$	140,00	
31/07/2025	ALARICO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF 256.423.913-72							
	31070040	01070109	ord	71.168-4	CEF	50411174 R\$	3.206,13	
31/07/2025	ERICO BESSA - CPF 001.753.793-27							
	31070041	02050001	glo 31070022	71.168-4	CEF	50411220 R\$	2.500,00	
SUB-TOTAL.....R\$							11.712,26	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
11/07/2025	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	11070043	09010001	glo 11070028	71.168-4	CEF	49530043 R\$	666,40	176127
					IRRF-PJ	R\$	33,60	
23/07/2025	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CGC 05.773.229/0001-82							
	23070064	22070005	ord	71.168-4	CEF	043855 R\$	1.942,08	213423
					IRRF-PJ	R\$	97,92	
28/07/2025	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	28070018	09010001	glo 28070020	71.168-4	CEF	50282232 R\$	666,40	180463
					IRRF-PJ	R\$	33,60	
28/07/2025	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	28070023	09010002	glo 28070023	71.168-4	CEF	50281854 R\$	666,40	48680
					IRRF-PJ	R\$	33,60	
28/07/2025	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	28070027	02010357	est 28070025	71.168-4	CEF	65433266 R\$	51,66	
28/07/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	28070028	05050172	est 28070026	71.168-4	CEF	50281740 R\$	327,15	171046326
28/07/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	28070029	05050172	est 28070027	71.168-4	CEF	50281705 R\$	40,68	170596108
28/07/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	28070030	05050172	est 28070028	71.168-4	CEF	50281480 R\$	335,14	171064518
28/07/2025	AMARILDO RODRIGUES FARIAS-ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	28070037	01040065	glo 28070035	71.168-4	CEF	281359 R\$	3.900,00	1561
29/07/2025	ML DOMINGOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CGC 59.195.190/0001-92							
	29070005	25070002	ord	71.168-4	CEF	50326814 R\$	3.000,00	15
29/07/2025	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA - CGC 10.533.558/0001-96							
	29070018	03020173	glo 29070012	71.168-4	CEF	50325265 R\$	145,00	73828
31/07/2025	LEMA TREINAMENTOS LTDA - CGC 35.826.836/0001-24							
	31070038	08070004	ord	71.168-4	CEF	50411234 R\$	1.139,54	2070
					IRRF-PJ	R\$	57,46	
31/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA - CGC 00.360.305/1958-78							
	31070057	02010358	est 31070032	0.198-9	CEF	101049 R\$	843,50	
31/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA - CGC 00.360.305/1958-78							
	31070058	02010358	est 31070033	71.168-4	CEF	101047 R\$	82,86	



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 Julho/2025

Página : 0303

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							14.062,99	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
28/07/2025	31T CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	28070024	03020025	glo 28070024	71.168-4	CEF	50281832 R\$	1.332,80	4311
					IRRF-PJ	R\$	67,20	
29/07/2025 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. -DATAPREV S.A - CGC 42.422.253/0001-01								
	29070012	02010572	glo 29070008	71.168-4	CEF	50325878 R\$	564,06	89653
					IRRF-PJ	R\$	28,44	
SUB-TOTAL.....R\$							1.992,50	
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
24/07/2025	LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - CGC 21.541.555/0001-10							
	24070004	18060005	glo 24070002	71.168-4	CEF	44204172 R\$	19.145,63	535
					I.N.S.S	R\$	914,67	
					ISSQN	R\$	415,76	
					IRRF-PJ	R\$	311,82	
SUB-TOTAL.....R\$							20.787,88	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
29/07/2025	FMB COMERCIAL LTDA - CGC 58.502.413/0001-54							
	29070003	09070003	glo 29070002	71.168-4	CEF	18974127 R\$	24.170,28	67
29/07/2025	ML DOMINGOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CGC 59.195.190/0001-92							
	29070004	21070001	ord	71.168-4	CEF	50326712 R\$	3.250,00	11
SUB-TOTAL.....R\$							27.420,28	
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								
10/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
	10070255	01040183	est 10070173	0.198-9	CEF	101049 R\$	567.719,04	
10/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
	10070256	01040183	est 10070174	0.198-9	CEF	101049 R\$	454.125,04	
25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
	25070033	01040183	est 25070025	0.198-9	CEF	101049 R\$	835.500,47	
					IRRF	R\$	107.009,99	
					EMPREST-BB	R\$	10.291,14	
					EMP. CEF.	R\$	163.857,01	
					Cont.sind	R\$	9.778,97	
					Inst.prev.	R\$	9.000,20	
25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
	25070034	01040183	est 25070026	0.198-9	CEF	101049 R\$	622.938,30	
					IRRF	R\$	99.472,53	
					EMPREST-BB	R\$	18.239,22	
					Cont.sind	R\$	11.515,60	



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

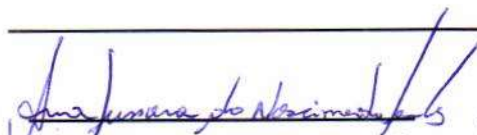
Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

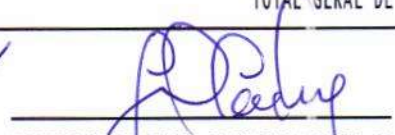
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

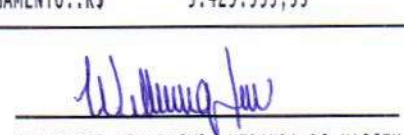
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Julho/2025

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					EMP. CEF.	R\$	98.090,91	
					Inst. prev.	R\$	73.971,53	
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.081.509,95	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
10/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO								
10070257	05050173	est 10070175		0.198-9	CEF	101049 R\$	53.562,11	
10/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO								
10070258	05050173	est 10070176		0.198-9	CEF	101049 R\$	13.533,13	
25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO								
25070035	05050173	est 25070027		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	
25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO								
25070036	05050173	est 25070028		0.198-9	CEF	101049 R\$	28.744,57	
					EMP. CEF.	R\$	3.482,80	
					SUB-TOTAL.....	R\$	206.826,14	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							3.429.533,55	


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

Página : 0011

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
001 SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO				
28/07/2025 28070017		BEN.PREVID	50280887 R\$	21.294,57
Recolhimento de contribuição sindical incidente sobre folha de pagamento de servidores - COMPETENCIA: JULHO/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 21.294,57
003 I.N.S.S				
16/07/2025 16070035		CAPREV-ADM	32324286 R\$	1.472,97
Recolhimento de INSS PARTE SEGURADO, retido sobre FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - Competencia - JULHO/2025.				
16/07/2025 16070036		CAPREV-ADM	32318842 R\$	308,00
Recolhimento de INSS retido sobre serviços prestados à este Município.				
24/07/2025 24070005		CAPREV-ADM	74444381 R\$	914,67
Recolhimento de INSS retido sobre serviços prestados à este Município - LS SERV. DE CONSTRUÇÕES - NOTA FISCAL DE Nº535.				
SUBTOTAL				R\$ 2.695,64
004 I.R.R.F.				
28/07/2025 28070015		BEN.PREVID	64029738 R\$	209.871,58
Recolhimento de IRRF consignado sobre folha de pagamento de servidores municipais - competencia: JULHO/2025.				
31/07/2025 31070033		CAPREV-ADM	21352901 R\$	680,88
Recolhimento de IRRF consignado sobre folha de pagamento de servidores municipais - competencia: JULHO/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 210.552,46
010 I.S.S.Q.N				
24/07/2025 24070006		CAPREV-ADM	44335123 R\$	415,76
Recolhimento de ISS retido sobre serviços prestados à este Município - LS SERV. DE CONSTRUÇÕES - NOTA FISCAL DE Nº535.				
29/07/2025 29070014		CAPREV-ADM	17531428 R\$	140,00
Recolhimento de ISSQN Sobre prestação de serviços a este Município.				
SUBTOTAL				R\$ 555,76
022 EMPRÉSTIMO CEF				
28/07/2025 28070016		BEN.PREVID	64178803 R\$	280.466,94
Recolhimento de empréstimo consignável sobre folha de pagamento de				



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 Julho/2025

Página : 0012

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
servidores municipais. Competencia - JULHO/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 280.466,94
033 IRRF-PJ				
11/07/2025 11070044	Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.	CAPREV-ADM	50353736 R\$	33,60
23/07/2025 23070065	Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.	CAPREV-ADM	000036 R\$	97,92
24/07/2025 24070007	Recolhimento de IRRF retido sobre serviços prestados à este Município - LS SERV. DE CONSTRUÇÕES - NOTA FISCAL DE Nº535.	CAPREV-ADM	44367486 R\$	311,82
28/07/2025 28070019	Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.	CAPREV-ADM	000036 R\$	33,60
28/07/2025 28070022	Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.	CAPREV-ADM	65692311 R\$	120,00
28/07/2025 28070025	Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.	CAPREV-ADM	65425528 R\$	67,20
28/07/2025 28070026	Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.	CAPREV-ADM	65538574 R\$	33,60
29/07/2025 29070010	Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.	CAPREV-ADM	18007789 R\$	240,00
29/07/2025 29070016	Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.	CAPREV-ADM	17372516 R\$	120,00
29/07/2025 29070019	Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.	CAPREV-ADM	17691269 R\$	28,40
31/07/2025 31070039	Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.	CAPREV-ADM	21413617 R\$	57,40
SUBTOTAL				R\$ 1.143,60

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 516.709,01

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Instituto de Previdência dos Servid. do Município

Mês de Julho/2025

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQ
09070003	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASCAVEL-CE/CAPREV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº2025.07.02.01DE E CONTRATO DE Nº202507090001(20250323).	29/07/2025	01 R\$	24.170,28	
	1,0000 UNIDAD AR CONDICIONADO SPLIT 9000 MIL BTUS INVERTER				
	3,0000 UNIDAD ARMÁRIO DE AÇO 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS				
	1,0000 UNIDAD ARMÁRIO FECHADO 160 X 80 X 37 MDF COM 3 PRATELEIRAS				
	1,0000 UNIDAD BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA COM COMPRESSOR BRANCO, RESERVATÓRIO DE 1,8 LITROS, D				
	4,0000 UNIDAD CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA PRETA				
	1,0000 UNIDAD FRIGOBAR DE 90L, COM GABINETE, CAPA DE DOBRADIÇA, PORTA, PRATELEIRAS DA PORTA, B				
	2,0000 UNIDAD LONGARINA COM 3 LUGARES DE POLIPROPILENO				
	2,0000 UNIDAD MESA DE ESCRITÓRIO 1,20 X 0,60 COM 2 GAVETAS 15MM, PÉ DUPLO MDP				
	1,0000 UNIDAD MICRO-ONDAS 23L, COM PAINEL DE CONTROLE, CONFIGURAÇÕES DE PRIMEIRA QUALIDADE, CO				
	1,0000 UNIDAD SMART TV 43" FULL HD LED, ANDROID, WIFI, BLUETOOTH GOOGLE ASSISTENTE 2 HDMI USB				
	1,0000 UNIDAD SMARTPHONE 4G 128GB 4GB RAM TELA 6,5 CÁMERA TRIPLA 50MP FRONTAL 13MP				24.170,28
21070001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.(CAPREV).	25/07/2025	01 R\$	3.250,00	
	1,0000 UNIDAD SWT NAO GERENC. 16-PORTAS				



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará

Governo Municipal de Cascavel

Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Julho/2025

Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQ
	1000MBP S1116G				
1,0000 UNIDAD	MINI RACKC 19 5UX350MM ACR				
1,0000 UNIDAD	ROTEADOR WIRELESS WI-FI6				
	W6-1500				
1,0000 UNIDAD	NOBREAK XNB 600VA BI.				3.250,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					27.420,20

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Instituto de Previdência dos Servid. do Município

Mês de Julho/2025

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18060005	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASCAVEL-CE/CAPREV, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA DE LICITAÇÃO DE Nº2025.06.10.01-DE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00011.20250606/0001-84 E CONTRATO DE Nº202506180001(20250283). 1,0000 SERVIÇO CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	23/07/2025	01 R\$	20.787,88	
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					20.787,88

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

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO POR CONTA CORRENTE

CONTA BANCÁRIA	NOMECLATURA	SALDO EM EM 31/07/2025
42.039-5(B.BRASIL)	EMPRESTIMO CONSIGNADO	30.515,41
0.198-9(CEF)	BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO	10.845,33
71.168-4(CEF)	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.133,02
	TOTAL(01)	62.493,76

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 31/07/2025
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.865.336,28	2.881.147,52	-2.881.147,52	36.797,49	2.902.133,77
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.915.499,48	4.939.768,73	-4.939.768,73	59.303,61	4.974.803,09
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	0,00	2.124.058,96	-1.064.058,96	11.577,63	1.071.577,63
71.168-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	102.422,19	102.605,41	-152.605,41	757,16	53.179,35
71.168-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	840.214,47	844.850,86	-844.850,86	10.790,29	851.004,76
71.168-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	271.200,60	272.539,59	-272.539,59	3.271,92	274.472,52
71.168-4(CEF)	APLICAÇÃO 4UM FI RF CRED PRIV LP	36.539,01	0,00	0,00	487,79	37.026,80
	TOTAL (02)	R\$ 9.031.212,03	R\$ 11.164.971,07	R\$ 10.154.971,07	R\$ 122.985,89	R\$ 10.164.197,92

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 31/07/2025
015-1(BNB)	APLICAÇÃO BNB IMA-B FI RF - BNBIMABFI	7.460.024,27	0,00	0,00	-48.484,77	7.411.539,50
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	3.352.252,56	3.320.142,72	-3.320.142,72	-49.982,47	3.302.270,09
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP	1.465.181,05	469.328,36	-1.469.328,36	6.387,57	471.568,62
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO CX BRASIL IMA-B TP RF LP	6.141.465,31	6.104.123,00	-6.104.123,00	-49.830,01	6.091.635,30
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	5.985.392,70	5.041.290,86	-6.581.290,86	11.848,78	4.457.241,48
0.198-9(CEF)	APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	5.044.162,89	5.018.976,76	-5.018.976,76	-39.029,31	5.005.133,58
	TOTAL (03)	R\$ 29.448.478,78	R\$ 19.953.861,70	R\$ 22.493.861,70	R\$ 169.090,21	R\$ 26.739.388,57

TOTAL GERAL em 31/07/2025 (01)+(02)+(03).....

R\$ 36.966.080,25

 Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310408401919300-0
04/08/2025 08:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 1039-1
Conta corrente 42039-5 CAPREV
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.043.319	30.515,41 C	30.515,41 C
				104 1958 11598569000117 CAPREV			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			30.515,41 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI781010 ANA JUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES.



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2025

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

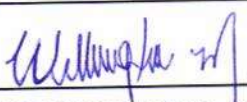
R\$

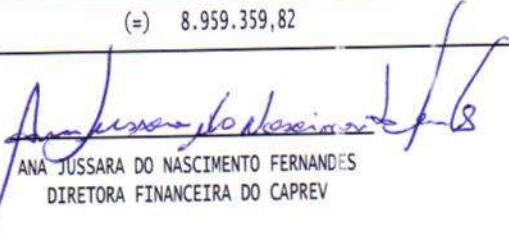
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2025	10.845,33
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/07/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	8.948.514,49

SALDO REAL EM 31/07/2025	(=) 8.959.359,82
--------------------------	------------------


FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV


ANA JUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES
DIRETORA FINANCEIRA DO CAPREV

**Extrato por período**

Cliente: CAPREV

Conta: 1958 | 3703 | 000575268786-8

Data: 06/08/2025 - 09:05

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.542,68 C
01/07/2025	000001	CRED TED	55.377,19 C	71.919,87 C
01/07/2025	101049	TAR CX PRG	283,50 D	71.636,37 C
02/07/2025	690654	APLICACAO	60.000,00 D	11.636,37 C
03/07/2025	456812	RESGATE	1.000.000,00 C	1.011.636,37 C
03/07/2025	456881	APLICACAO	1.000.000,00 D	11.636,37 C
04/07/2025	000237	CRED TED	454,98 C	12.091,35 C
07/07/2025	000001	CRED TED	142.871,34 C	154.962,69 C
10/07/2025	372875	RSG FUNDO	940.000,00 C	1.094.962,69 C
10/07/2025	101049	DB FOL PAG	1.088.939,32 D	6.023,37 C
14/07/2025	000001	CRED TED	49.755,29 C	55.778,66 C
14/07/2025	101049	TAR CX PRG	280,00 D	55.498,66 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	55.498,66 C
16/07/2025	161235	ENVIO TEV	50.000,00 D	5.498,66 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.498,66 C
18/07/2025	181145	CRED TEV	81.660,26 C	87.158,92 C
18/07/2025	000001	CRED TED	5.661,50 C	92.820,42 C
18/07/2025	000001	CRED TED	25.509,69 C	118.330,11 C
18/07/2025	000001	CRED TED	246,92 C	118.577,03 C
18/07/2025	000001	CRED TED	262,65 C	118.839,68 C
18/07/2025	000001	CRED TED	6.493,79 C	125.333,47 C
18/07/2025	000001	CRED TED	3.846,69 C	129.180,16 C
18/07/2025	000001	CRED TED	982,10 C	130.162,26 C
18/07/2025	000001	CRED TED	593,83 C	130.756,09 C
18/07/2025	000001	CRED TED	228,39 C	130.984,48 C
18/07/2025	000001	CRED TED	3.184,98 C	134.169,46 C
18/07/2025	000001	CRED TED	32.544,34 C	166.713,80 C
18/07/2025	000001	CRED TED	1.113,69 C	167.827,49 C

18/07/2025	000001	CRED TED	11.369,38 C	179.196,87 C
18/07/2025	000001	CRED TED	4.748,02 C	183.944,89 C
18/07/2025	000001	CRED TED	29.458,94 C	213.403,83 C
18/07/2025	000001	CRED TED	46.165,03 C	259.568,86 C
18/07/2025	000001	CRED TED	385,87 C	259.954,73 C
18/07/2025	000001	CRED TED	224.134,65 C	484.089,38 C
18/07/2025	000001	CRED TED	1.078.415,33 C	1.562.504,71 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.562.504,71 C
23/07/2025	000237	CRED TED	454,98 C	1.562.959,69 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.562.959,69 C
25/07/2025	000000	ADIAN RESG	600.000,00 C	2.162.959,69 C
25/07/2025	101049	DB FOL PAG	1.574.276,54 D	588.683,15 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	588.683,15 C
28/07/2025	281324	ENVIO TEV	209.871,58 D	378.811,57 C
28/07/2025	281326	ENVIO TEV	280.466,94 D	98.344,63 C
28/07/2025	280831	ENVIO TED	30.515,41 D	67.829,22 C
28/07/2025	281328	DEB PIX CH	21.294,57 D	46.534,65 C
28/07/2025	281342	ENVIO TEV	45.000,00 D	1.534,65 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.534,65 C
29/07/2025	101049	TAR CX PRG	280,00 D	1.254,65 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.254,65 C
31/07/2025	000001	CRED TED	9.590,68 C	10.845,33 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.845,33 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código 1958 Operação 5404 Emissão 04/08/2025
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:	Cota em:
1,2842	7,9109	12,6180	30/06/2025 5,90727900	31/07/2025 5,98314200

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 3703.000575268786-8 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.865.336,28C	485.051,795176
Saldo Anterior	2.881.147,52C	485.051,795176
Aplicações	2.881.147,52D	485.051,795176
Resgates	36.797,49C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2.902.133,77C	485.051,795176
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	810.892,93C	136.516,810977
14 / 07	TRANSFER	2.070.254,59C	348.534,984199
14 / 07	TRANSFER	810.892,93D	136.516,810977
14 / 07	TRANSFER	2.070.254,59D	348.534,984199

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

5.2

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5464 Emissão 04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

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 3703.000575268786-8 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.915.499,48C	1.242.793,221773
Aplicações	4.939.768,73C	1.242.793,221773
Resgates	4.939.768,73D	1.242.793,221773
Rendimento Bruto no Mês	59.303,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.974.803,09C	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
14 / 07	TRANSFER	27.937,63C	7.028,811133
14 / 07	TRANSFER	115.133,83C	28.966,446549
14 / 07	TRANSFER	84.280,78C	21.204,147751
14 / 07	TRANSFER	165.487,52C	41.634,898371
14 / 07	TRANSFER	1.771.208,09C	445.617,096773
14 / 07	TRANSFER	256.918,72C	64.638,015478
14 / 07	TRANSFER	98.510,31C	24.784,145582
14 / 07	TRANSFER	153.445,52C	38.605,258911
14 / 07	TRANSFER	152.271,98C	38.310,009222
14 / 07	TRANSFER	1.760.859,43C	443.013,485279
14 / 07	TRANSFER	151.698,84C	38.165,812134
14 / 07	TRANSFER	202.016,08C	50.825,094585
14 / 07	TRANSFER	27.937,63D	7.028,811133
14 / 07	TRANSFER	115.133,83D	28.966,446549
14 / 07	TRANSFER	84.280,78D	21.204,147751
14 / 07	TRANSFER	165.487,52D	41.634,898371

14 / 07	TRANSFER	1.771.208,09D	445.617,096773
14 / 07	TRANSFER	256.918,72D	64.638,015478
14 / 07	TRANSFER	98.510,31D	24.784,145582
14 / 07	TRANSFER	153.445,52D	38.605,258911
14 / 07	TRANSFER	152.271,98D	38.310,009222
14 / 07	TRANSFER	1.760.859,43D	443.013,485279
14 / 07	TRANSFER	151.698,84D	38.165,812134

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 1958 Operação 5461 Emissão 04/08/2025

CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73 Início das Atividades do Fundo 01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2534	7,6165	12,2674	6,60254600	6,68530000

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 3703.000575268786-8 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	2.124.058,96C	320.577,274185
Aplicações	1.064.058,96D	160.288,637092
Resgates	11.577,63C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.071.577,63C	160.288,637092
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	60.000,00C	9.077,580177
03 / 07	APLICACAO	1.000.000,00C	151.211,056915
14 / 07	TRANSFER	60.260,54C	9.077,580177
14 / 07	TRANSFER	1.003.798,42C	151.211,056915
14 / 07	TRANSFER	60.260,54D	9.077,580177
14 / 07	TRANSFER	1.003.798,42D	151.211,056915

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 31/07/2025

Pag.: 00/1

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

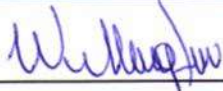
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2025	21.133,02
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/07/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.215.683,43

SALDO REAL EM 31/07/2025	(=) 1.236.816,45
--------------------------	------------------


FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV


ANA TUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES
DIRETORA FINANCEIRA DO CAPREV

Conta - 71168-4

**Extrato por período**

Cliente: CAPREV

Conta: 1958 | 3703 | 000575268791-4

Data: 06/08/2025 - 09:08

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.488,16 C
02/07/2025	020857	ENVIO PIX	240,00 D	16.248,16 C
02/07/2025	021251	ENVIO PIX	3.206,13 D	13.042,03 C
10/07/2025	101047	FOL PAGTO	9.258,17 D	3.783,86 C
11/07/2025	111044	ENVIO PIX	666,40 D	3.117,46 C
11/07/2025	111044	ENVIO TEV	33,60 D	3.083,86 C
11/07/2025	101047	DEB TARIFA	6,93 D	3.076,93 C
15/07/2025	151205	DEB PIX CH	120,00 D	2.956,93 C
15/07/2025	151206	DEB PIX CH	120,00 D	2.836,93 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.836,93 C
16/07/2025	161235	CRED TEV	50.000,00 C	52.836,93 C
16/07/2025	161245	PG ORG GOV	1.782,50 D	51.054,43 C
16/07/2025	161248	PG ORG GOV	5.395,85 D	45.658,58 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	45.658,58 C
23/07/2025	043855	ENVIO TED	1.942,08 D	43.716,50 C
23/07/2025	231218	ENVIO TEV	97,92 D	43.618,58 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.618,58 C
24/07/2025	204172	ENVIO TED	19.145,63 D	24.472,95 C
24/07/2025	240910	ENVIO TEV	415,76 D	24.057,19 C
24/07/2025	240911	ENVIO TEV	311,82 D	23.745,37 C
24/07/2025	240911	PG ORG GOV	914,67 D	22.830,70 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.830,70 C
25/07/2025	101047	FOL PAGTO	18.482,15 D	4.348,55 C
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	4.279,55 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.279,55 C
28/07/2025	281342	PAG BOLETO	335,14 D	3.944,41 C
28/07/2025	281342	CRED TEV	45.000,00 C	48.944,41 C
28/07/2025	281345	PAG AGUA	51,66 D	48.892,75 C

28/07/2025	281346	ENVIO TEV	67,20 D	48.825,55 C
28/07/2025	281347	PAG BOLETO	40,68 D	48.784,87 C
28/07/2025	281348	PAG BOLETO	327,15 D	48.457,72 C
28/07/2025	281349	ENVIO TEV	33,60 D	48.424,12 C
28/07/2025	281350	DEB PIX CH	1.332,80 D	47.091,32 C
28/07/2025	281350	DEB PIX CH	666,40 D	46.424,92 C
28/07/2025	281351	ENVIO TEV	120,00 D	46.304,92 C
28/07/2025	281352	DEB PIX CH	2.380,00 D	43.924,92 C
28/07/2025	281358	ENVIO TEV	33,60 D	43.891,32 C
28/07/2025	281359	PAG BOLETO	666,40 D	43.224,92 C
28/07/2025	281359	DEB PIX CH	3.900,00 D	39.324,92 C
28/07/2025	281400	DEB PIX CH	3.900,00 D	35.424,92 C
28/07/2025	101047	DEB TARIFA	6,93 D	35.417,99 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.417,99 C
29/07/2025	291330	DEB PIX CH	5.000,00 D	30.417,99 C
29/07/2025	291331	PAG BOLETO	145,00 D	30.272,99 C
29/07/2025	291339	ENVIO TEV	120,00 D	30.152,99 C
29/07/2025	291340	ENVIO TEV	140,00 D	30.012,99 C
29/07/2025	291340	DEB PIX CH	7.880,00 D	22.132,99 C
29/07/2025	291341	DEB PIX CH	2.352,00 D	19.780,99 C
29/07/2025	291342	ENVIO TEV	29,62 D	19.751,37 C
29/07/2025	291344	PAG BOLETO	564,06 D	19.187,31 C
29/07/2025	291345	DEB PIX CH	5.050,00 D	14.137,31 C
29/07/2025	291347	DEB PIX CH	4.760,00 D	9.377,31 C
29/07/2025	291350	ENVIO TEV	240,00 D	9.137,31 C
29/07/2025	291403	DEB PIX CH	3.250,00 D	5.887,31 C
29/07/2025	291405	DEB PIX CH	3.000,00 D	2.887,31 C
29/07/2025	000000	ADIAN RESG	50.000,00 C	52.887,31 C
29/07/2025	974127	ENVIO TED	24.170,28 D	28.717,03 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.717,03 C
31/07/2025	310946	ENVIO TEV	680,88 D	28.036,15 C
31/07/2025	310947	ENVIO TEV	57,46 D	27.978,69 C
31/07/2025	310947	DEB PIX CH	3.206,13 D	24.772,56 C
31/07/2025	310948	DEB PIX CH	2.500,00 D	22.272,56 C
31/07/2025	310948	PAG BOLETO	1.139,54 D	21.133,02 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.133,02 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

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

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 1958 Operação 5825 Emissão 04/08/2025

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6571	6,2508	8,0249	30/06/2025 3,40703200	31/07/2025 3,42941900

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 3703.000575268791-4 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	102.422,19C	30.061,996142
Aplicações	102.605,41C	30.061,996142
Resgates	152.605,41D	44.617,181352
Rendimento Bruto no Mês	757,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.179,35C	15.506,810933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	16.135,72C	4.727,548093
14 / 07	TRANSFER	86.469,69C	25.334,448049
14 / 07	TRANSFER	16.135,72D	4.727,548093
14 / 07	TRANSFER	86.469,69D	25.334,448049
29 / 07	RESGATE	50.000,00D	14.555,185209
	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: **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 5404 Emissão 04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2842	7,9109	12,6180	5,90727900	5,98314200

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 3703.000575268791-4 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	840.214,47C	142.233,755636
Aplicações	844.850,86C	142.233,755636
Resgates	844.850,86D	142.233,755636
Rendimento Bruto no Mês	10.790,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	851.004,76C	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
14 / 07	TRANSFER	42.023,53C	7.074,816240
14 / 07	TRANSFER	148.481,39C	24.997,388838
14 / 07	TRANSFER	51.052,14C	8.594,816294
14 / 07	TRANSFER	136.516,87C	22.983,118334
14 / 07	TRANSFER	144.774,04C	24.373,242079
14 / 07	TRANSFER	64.806,51C	10.910,414952
14 / 07	TRANSFER	45.752,68C	7.702,632888
14 / 07	TRANSFER	71.892,67C	12.103,395393
14 / 07	TRANSFER	139.551,03C	23.493,930614
14 / 07	TRANSFER	42.023,53D	7.074,816240
14 / 07	TRANSFER	148.481,39D	24.997,388838
14 / 07	TRANSFER	51.052,14D	8.594,816294
14 / 07	TRANSFER	136.516,87D	22.983,118334
14 / 07	TRANSFER	144.774,04D	24.373,242079
14 / 07	TRANSFER	64.806,51D	10.910,414952

14 / 07	TRANSFER	45.752,68D	7.702,632888
14 / 07	TRANSFER	71.892,67D	12.103,395393
14 / 07	TRANSFER	139.551,03D	23.493,930614

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



Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código 1958 Operação 5464 Emissão 04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

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 3703.000575268791-4 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271.200,60C	68.568,059965
Aplicações	272.539,59C	68.568,059965
Resgates	272.539,59D	68.568,059965
Rendimento Bruto no Mês	3.271,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.472,52C	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
14 / 07	TRANSFER	60.920,83C	15.327,032901
14 / 07	TRANSFER	161.371,90C	40.599,450892
14 / 07	TRANSFER	50.246,86C	12.641,576171
14 / 07	TRANSFER	60.920,83D	15.327,032901
14 / 07	TRANSFER	161.371,90D	40.599,450892
14 / 07	TRANSFER	50.246,86D	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:

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**

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2025 a 31/07/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 31/07/2025	Participação 31/07/2025
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	36.539,01	37.026,80	100,00%
Total		36.539,01	37.026,80	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2025 a 31/07/2025

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
30/06/2025	Saldo Inicial	1,75190610	20.856,71945670	36.539,01	0,00	0,00	36.539,01
31/07/2025	Saldo Final	1,77529370	20.856,71945670	37.026,80	0,00	0,00	37.026,80
	Rendimento Bruto			487,79			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM FI RF CRED PRIV LP	1,33%	1,16%	8,33%	13,33%

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: 01/08/2025

Página 1 de 1

(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.



10

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

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



Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 221 - CASCAVEL

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
CAPREV	04/08/2025	07/2025
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	-3,5405	14,0571	10,7153
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,0000	0,0000	0,0000
BNB IPCA FIF	0,4985	5,9257	8,4106
BNB SETOR PÚBLICO FIF	1,1738	7,0985	11,3049
BNB AUTOMÁTICO FIF	1,0486	6,3111	9,9800
BNB ESPECIAL FIF	1,2084	7,3021	11,7125
BNB CLÁSSICO FIF	1,1203	6,7324	10,6920
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	1,1093	6,6894	10,5696
BNB INSTITUCIONAL FIF	1,2741	7,7184	12,4334
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	1,2102	7,9933	11,9688
BNB MULTIMERCADO FIF	0,8199	6,7936	9,6778
BNB CONTA RESERVA FIF	1,2022	7,2756	11,6001
BNB MÁXIMO FIF	1,2099	7,2936	11,6383
BNB PLUS FIF	1,2611	7,6232	12,2587
BNB IMA-B FIF	-0,6499	8,1112	4,5655
BNB ESSENCIAL FIF	1,1926	7,2414	11,5465
BNB SOBERANO FIF	1,2749	7,7691	12,4844

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.279.079,112	5,832340	7.460.024,27
	SALDO FINAL	1.279.079,112	5,794434	7.411.539,50

RESUMO BNB IMA-B FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-48.484,77	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 CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: CAPREV

Mês:

CNPJ: 11.598.569/0001-17

Data de Emissão: 04/08/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JULHO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 16 CONTA 45.299-8 - CAPREV
SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
SALDO BLOQUEADO..... 0,00
SALDO ATUAL..... 0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 221 CONTA 15-1 - CAPREV
SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
SALDO BLOQUEADO..... 0,00
SALDO ATUAL..... 0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FIF..... 7.411.539,50

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB IMA-B FIF	-0,6499	8,1112	4,5655
> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	1.279.079,112	5,832340	7.460.024,27
SALDO FINAL	1.279.079,112	5,794434	7.411.539,50
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-48.484,77	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2

Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou através de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
às 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para
o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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
CASCABEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5568 Emissão 04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,4910-	8,9206	1,5842	3,23659400	3,18833600

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 3703.000575268786-8 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.352.252,56C	1.035.734,653716
Aplicações	3.320.142,72C	1.035.734,653716
Resgates	3.320.142,72D	1.035.734,653716
Rendimento Bruto no Mês	49.982,47D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.302.270,09C	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
14 / 07	TRANSFER	1.824.545,42C	569.175,807777
14 / 07	TRANSFER	178.500,15C	55.683,989646
14 / 07	TRANSFER	269.888,91C	84.193,155938
14 / 07	TRANSFER	528.774,66C	164.953,825617
14 / 07	TRANSFER	518.433,58C	161.727,874737
14 / 07	TRANSFER	1.824.545,42D	569.175,807777
14 / 07	TRANSFER	178.500,15D	55.683,989646
14 / 07	TRANSFER	269.888,91D	84.193,155938
14 / 07	TRANSFER	528.774,66D	164.953,825617
14 / 07	TRANSFER	518.433,58D	161.727,874737

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



Nome da Agência
CASCADEL CEARA, CE

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código 1958 Operação 5825 Emissão 04/08/2025

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 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:	Cota em:
0,6571	6,2508	8,0249	30/06/2025 3,40703200	31/07/2025 3,42941900

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 3703.000575268786-8 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.465.181,05C	430.046,165570
Saldo Anterior	469.328,36C	137.506,854527
Aplicações	1.469.328,36D	430.046,165570
Resgates	6.387,57C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	471.568,62C	137.506,854527
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	1.000.000,00D	292.539,311042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	TRANSFER	469.328,36C	137.506,854527
14 / 07	TRANSFER	469.328,36D	137.506,854527

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

13

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código Operação Emissão
1958 5184 04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,8114-	7,7954	4,0100	4,73162800	4,69323700

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	3703.000575268786-8	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.141.465,31C	1.297.960,302335
Aplicações	6.104.123,00C	1.297.960,302335
Resgates	6.104.123,00D	1.297.960,302335
Rendimento Bruto no Mês	49.830,01D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.091.635,30C	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
14 / 07	TRANSFER	346.891,05C	73.761,752227
14 / 07	TRANSFER	69.171,93C	14.708,488783
14 / 07	TRANSFER	68.929,88C	14.657,018439
14 / 07	TRANSFER	2.713.102,52C	576.905,048640
14 / 07	TRANSFER	290.926,45C	61.861,626676
14 / 07	TRANSFER	288.917,89C	61.434,533211
14 / 07	TRANSFER	806.645,09C	171.522,314583
14 / 07	TRANSFER	1.047.180,17C	222.668,889061
14 / 07	TRANSFER	472.358,02C	100.440,630711
14 / 07	TRANSFER	346.891,05D	73.761,752227
14 / 07	TRANSFER	69.171,93D	14.708,488783
14 / 07	TRANSFER	68.929,88D	14.657,018439
14 / 07	TRANSFER	2.713.102,52D	576.905,048640
14 / 07	TRANSFER	290.926,45D	61.861,626676
14 / 07	TRANSFER	288.917,89D	61.434,533211
14 / 07	TRANSFER	806.645,09D	171.522,314583

14 / 07 TRANSFER
14 / 07 TRANSFER

1.047.180,17D
472.358,02D

222.668,889061
100.440,630711

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



Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código 1958 Operação 5187 Emissão 04/08/2025

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

14

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2780	6,2429	8,0675	4,64106200	4,65396300

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 3703.000575268786-8 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.985.392,70C	1.289.660,144929
Aplicações	5.041.290,86C	1.086.735,000503
Resgates	6.581.290,86D	1.418.664,825785
Rendimento Bruto no Mês	11.848,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.457.241,48C	957.730,319647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	RESGATE	940.000,00D	202.925,144426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	TRANSFER	645.521,94C	139.153,107149
14 / 07	TRANSFER	140.943,06C	30.382,646647
14 / 07	TRANSFER	1.056.579,40C	227.763,453987
14 / 07	TRANSFER	135.460,03C	29.200,687339
14 / 07	TRANSFER	1.167.496,27C	251.673,448666
14 / 07	TRANSFER	819.587,89C	176.675,948043
14 / 07	TRANSFER	326.151,64C	70.307,468621
14 / 07	TRANSFER	749.550,63C	161.578,240047
14 / 07	TRANSFER	645.521,94D	139.153,107149
14 / 07	TRANSFER	140.943,06D	30.382,646647
14 / 07	TRANSFER	1.056.579,40D	227.763,453987
14 / 07	TRANSFER	135.460,03D	29.200,687339
14 / 07	TRANSFER	1.167.496,27D	251.673,448666

14 / 07	TRANSFER	819.587,89D	176.675,948043
14 / 07	TRANSFER	326.151,64D	70.307,468621
14 / 07	TRANSFER	749.550,63D	161.578,240047
25 / 07	RESGATE	600.000,00D	129.004,680855
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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 04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,7738-	7,9348	4,6315	5,06195900	5,02279200

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 3703.000575268786-8
Mês/Ano 07/2025
Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.044.162,89C	996.484,343449
Aplicações	5.018.976,76C	996.484,343449
Resgates	5.018.976,76D	996.484,343449
Rendimento Bruto no Mês	39.029,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.005.133,58C	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
14 / 07	TRANSFER	54.131,95C	10.747,537071
14 / 07	TRANSFER	211.237,52C	41.939,799611
14 / 07	TRANSFER	146.905,24C	29.167,055560
14 / 07	TRANSFER	146.755,31C	29.137,286569
14 / 07	TRANSFER	544.935,98C	108.193,403198
14 / 07	TRANSFER	832.354,98C	165.258,526307
14 / 07	TRANSFER	165.843,51C	32.927,122399
14 / 07	TRANSFER	123.881,11C	24.595,768543
14 / 07	TRANSFER	240.858,62C	47.820,871214
14 / 07	TRANSFER	331.513,24C	65.819,742105
14 / 07	TRANSFER	257.449,66C	51.114,912072
14 / 07	TRANSFER	192.450,42C	38.209,746032
14 / 07	TRANSFER	403.053,53C	80.023,588491
14 / 07	TRANSFER	120.965,82C	24.016,955970
14 / 07	TRANSFER	295.373,60C	58.644,456837

14 / 07	TRANSFER	293.448,75C	58.262,292178
14 / 07	TRANSFER	657.817,52C	130.605,279283
14 / 07	TRANSFER	54.131,95D	10.747,537071
14 / 07	TRANSFER	211.237,52D	41.939,799611
14 / 07	TRANSFER	146.905,24D	29.167,055560
14 / 07	TRANSFER	146.755,31D	29.137,286569
14 / 07	TRANSFER	544.935,98D	108.193,403198
14 / 07	TRANSFER	832.354,98D	165.258,526307

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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