

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	363.930,44	Previdência Social	1.624.099,40
Contribuições	690.116,65		
Receita Patrimonial	289.976,78		
Outras Receitas Correntes	7.715,90		
Deduções da Receita	(623.878,89)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(623.878,89)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	1.384.831,13		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.384.831,13		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>1.748.761,57</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>1.624.099,40</b>
Empenhado a Pagar Processado	12.626,79		
Empenhado a Pagar Não Processado	548.983,69		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>561.610,48</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
Contribuição Previdenciária - INSS	3.485,08	Contribuição Previdenciária - INSS	2.556,81
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	261,25	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	25.545,45
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	21.069,64	IRRF	33.964,31
IRRF	45.515,69		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>70.331,66</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>62.066,57</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>2.380.703,71</b>	<b>Total:</b>	<b>1.686.165,97</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 15.105-X ( IPM-BENEFICIO	30.024.121,40	B.B 15.105-X ( IPM-BENEFICIO	30.876.818,26
CEF 71.019-5 ( IPM/CEF	7.370.871,34	CEF 71.019-5 ( IPM/CEF	7.212.712,22
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>37.394.992,74</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>38.089.530,48</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>39.775.696,45</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>39.775.696,45</b>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 30 de Abril de 2021



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

## Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021


Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	446.947,21	0,00	987.809,33	4.114.190,67 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	201.064,88	0,00	690.116,65	2.111.883,35 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	201.064,88	0,00	690.116,65	2.111.883,35 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.802.000,00	0,00	201.064,88	0,00	690.116,65	2.111.883,35 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	2.802.000,00	0,00	201.064,88	0,00	690.116,65	2.111.883,35 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	201.064,88	0,00	690.116,65	2.111.883,35 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	201.064,88	0,00	690.116,65	2.109.883,35 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.300.000,00	0,00	238.166,43	0,00	289.976,78	2.010.023,22 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	238.166,43	0,00	289.976,78	2.010.023,22 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	238.166,43	0,00	289.976,78	2.010.023,22 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	238.166,43	0,00	289.976,78	2.010.023,22 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.715,90	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	7.715,90	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	7.715,90	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	7.715,90	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	420.525,99	0,00	1.384.831,13	2.367.668,87 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	420.525,99	0,00	1.384.831,13	2.367.668,87 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	420.525,99	0,00	1.384.831,13	2.367.668,87 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	420.525,99	0,00	1.384.831,13	2.367.668,87 (-)
7218.02.11.0000.000	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.652.000,00	0,00	351.790,09	0,00	1.114.093,76	2.537.906,24 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	351.790,09	0,00	1.114.093,76	2.537.906,24 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	68.735,90	0,00	270.737,37	230.737,37 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	68.735,90	0,00	270.737,37	230.737,37 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA  
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>8.854.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.473,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.761,57</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril			
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	928,27	0,00	3.485,08			
100070000	IRRF	11.552,46	0,00	45.515,69			
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	5.267,41	0,00	21.069,64			
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	261,25	0,00	261,25			
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>18.009,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70.331,66</b>			
<b>Total Geral:</b>		<b>885.482,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.093,23</b>			

  
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador 915/0

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureiro

  
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA  
Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa em Pagar	
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA												
12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA												
09.122.0100.2.066.0000 Gerenciamento Administrativo e Estrateg. do Inst. de Prev. dos Servidores do Muni												
31900400	9	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	3.000,00	7.400,00	2.600,00
31901100	10	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	17.843,21	70.210,79	109.789,21
31901600	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	15	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	17	80.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900	19	27.000,00	0,00	70.000,00	0,00	11.900,00	52.599,40	44.400,60	9.805,70	35.039,34	23.912,55	28.688,85
33904000	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	69.000,00	90.000,00	0,00	11.900,00	244.099,40	121.900,60	30.648,91	114.150,13	101.523,34	142.576,06
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios												
31900100	23	1.803.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	553.500,00	218.348,67	872.349,68	327.850,32
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	16.127,85	64.511,40	35.488,60
Total do P. A.:		2.303.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	953.500,00	234.476,52	936.861,08	936.861,08	363.138,92
09.845.2004.0.058.0000 Encargos Tributarios e Contributivos - RPPS												
33904700	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.040,32	36.959,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(ç)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa em Pagar	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.040,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.040,32</b>	<b>36.959,68</b>
<b>09.846.2001.0.059.0000</b>			<b>Contribuicoes para o RGPS - RPPS</b>									
31801300	2	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.064,18	1.890,00	11.064,18	18.935,82
33904700	3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.064,18</b>	<b>1.890,00</b>	<b>11.064,18</b>	<b>18.935,82</b>
<b>09.846.2001.0.060.0000</b>			<b>Contribuicoes para o RPPS - RPPS</b>									
31811300	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.846.2002.0.061.0000</b>			<b>Sentencas Judiciais - RPPS</b>									
31909100	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.846.2003.0.062.0000</b>			<b>Despesas de Exercicios Anteriores - RPPS</b>									
31909200	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.754.500,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>1.624.099,40</b>	<b>1.130.400,60</b>	<b>267.015,43</b>	<b>1.076.115,71</b>	<b>561.610,48</b>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

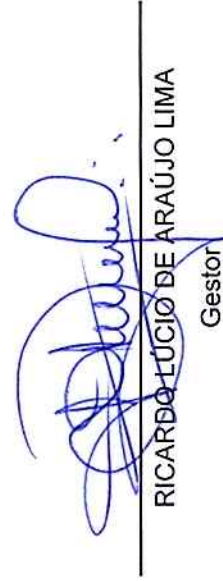
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS												
	99999900	25	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:			6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:			8.854.500,00	119.000,00	119.000,00	0,00	11.900,00	1.624.099,40	267.015,43	1.075.115,71	259.044,88	561.610,48
Total Orç.:			8.854.500,00	119.000,00	119.000,00	0,00	11.900,00	1.624.099,40	267.015,43	1.075.115,71	259.044,88	561.610,48

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária				
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	928,27	2.556,81
100070000	IRRF	0,00	11.560,07	33.964,31
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	5.267,47	25.545,45
Total Extra Orçamentário:		0,00	17.755,81	62.066,57
<b>Total Geral:</b>			<b>276.800,69</b>	<b>1.124.555,49</b>

  
SYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador 915/0

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureiro

  
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA  
Gestor



**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.01.0001	04.01.0001	04/01/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	548,76
25.01.0001	20.01.0009	25/01/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /	/	103.356,16
25.01.0002	20.01.0006	25/01/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	2.200,00
25.01.0003	20.01.0007	25/01/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	4.635,00
25.01.0004	20.01.0008	25/01/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES	/	15.728,85
25.01.0005	20.01.0002	25/01/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSEN /	/	112.256,51
25.01.0006	20.01.0003	25/01/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS	/	10.093,49
26.01.0001	04.01.0007	26/01/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 12/2020	/	5.748,35
26.01.0002	04.01.0002	26/01/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /	/	364,55
26.01.0003	04.01.0005	26/01/2021	OR	12.01-0.058-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA F /	/	13.040,32
26.01.0006	04.01.0003	26/01/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /	/	339,64
09.02.0001	..	09/02/2021	EX	10.01-5.800-9. . . . .	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	5.267,41
10.02.0001	06.01.0001	10/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSC /	/	2.400,00
10.02.0002	..	10/02/2021	EX	10.00-7.000-0. . . . .	IRRF			11.076,73
17.02.0001	04.01.0003	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /	/	170,04
17.02.0002	04.01.0004	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /	/	3.700,00
17.02.0003	04.01.0005	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, F /	/	3.000,00
17.02.0004	17.02.0001	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTOS LTDA	/	1.588,00
23.02.0001	20.01.0007	23/02/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	5.216,67
23.02.0002	20.01.0009	23/02/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /	/	104.401,16
23.02.0003	20.01.0002	23/02/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSEN /	/	11.211,51
23.02.0004	20.01.0003	23/02/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS	/	11.237,21
23.02.0005	20.01.0006	23/02/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	2.200,00
23.02.0006	20.01.0008	23/02/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES	/	15.728,85
24.02.0001	22.02.0001	24/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO INTER S.A	/	580,00
25.02.0001	04.01.0007	25/02/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 01/2021	/	770,99
25.02.0002	..	25/02/2021	EX	10.00-4.000-0. . . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 02/2021	/	1.628,54
18.03.0001	04.01.0003	18/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /	/	170,26
18.03.0002	20.01.0001	18/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	27,29
18.03.0003	02.02.0001	18/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSC /	/	2.400,00
23.03.0001	20.01.0009	23/03/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /	/	107.289,16
23.03.0002	20.01.0008	23/03/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES	/	16.925,85
23.03.0003	..	23/03/2021	EX	10.00-7.000-0. . . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ 02/2021	/	11.327,51
23.03.0004	20.01.0002	23/03/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSEN /	/	115.486,51
23.03.0005	01.03.0002	23/03/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	1.036,88
23.03.0006	20.01.0007	23/03/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	20.148,33
29.03.0001	04.01.0002	29/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /	/	348,56





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**  
Relação Nominal da Despesa Paga

**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.03.0002	04.01.0003	29/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGÉCE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		170,04
29.03.0003	01.03.0001	29/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGÉCE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		170,26
29.03.0004	04.01.0007	29/03/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC 02/2021		2.654,84
29.03.0005	..	29/03/2021	EX	10.01-5.800-9. . . .	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	12/2020	4.475,75
29.03.0006	..	29/03/2021	EX	10.01-5.800-9. . . .	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	5.267,41
29.03.0007	..	29/03/2021	EX	10.01-5.800-9. . . .	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	03/2021	5.267,41
31.03.0001	01.03.0005	31/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSC /		2.400,00
31.03.0002	01.03.0003	31/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Licitação Nº: 016.2017 - TP	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		3.700,00
09.04.0001	23.03.0001	09/04/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRE /		781,40
19.04.0001	..	19/04/2021	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ 03/2021		11.560,07
19.04.0002	04.01.0007	19/04/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC 03/2021		1.890,00
19.04.0003	..	19/04/2021	EX	10.00-4.000-0. . . .	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC 03/2021		928,27
19.04.0004	01.03.0001	19/04/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGÉCE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		207,80
19.04.0005	01.03.0001	19/04/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGÉCE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		173,89
19.04.0006	20.01.0001	19/04/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A /		28,12
19.04.0007	20.01.0001	19/04/2021	OR	12.01-2.066-33.90.01.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A /		28,12
20.04.0001	20.01.0009	20/04/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /		11.020,00
20.04.0002	20.01.0009	20/04/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /		8.816,00
20.04.0003	20.01.0009	20/04/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /		79.321,16
20.04.0004	20.01.0009	20/04/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /		5.510,00
20.04.0005	20.01.0008	20/04/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES /		16.127,85
20.04.0006	20.01.0002	20/04/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSEN /		112.636,51
20.04.0007	01.03.0002	20/04/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS /		6.237,21
20.04.0008	01.03.0002	20/04/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS /		5.606,00
20.04.0009	20.01.0003	20/04/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS /		6.000,00
20.04.0010	20.01.0006	20/04/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS /		3.000,00
22.04.0001	20.01.0009	22/04/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /		1.045,00
28.04.0001	04.01.0002	28/04/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		380,94
28.04.0002	04.01.0002	28/04/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		234,88
28.04.0003	..	28/04/2021	EX	10.01-5.800-9. . . .	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	04/2021	5.267,47



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Relação Nominal da Despesa Paga

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>1.124.555,49</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 1.124.555,49**

  
 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

Contador

  
 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador

  
 RICARDO SÁVIO DE ARAÚJO LIMA

PRESIDENTE - IPM

**Total Pago: R\$ 1.124.555,49**

**Total Líquido: R\$ 1.124.555,49**