

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.016.691,04	Previdência Social	1.883.863,61
Contribuições	1.080.919,67		
Receita Patrimonial	558.226,40		
Outras Receitas Correntes	7.715,90		
Deduções da Receita	(630.170,93)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(630.170,93)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	2.208.847,07		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.208.847,07		
Total da Receita Orçamentária:	3.225.538,11	Total da Despesa Orçamentária:	1.883.863,61
Empenhado a Pagar Processado	14.519,21		
Empenhado a Pagar Não Processado	229.522,21		
Total Empenhado a Pagar	244.041,42		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.918,25	Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.654,74
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	783,75	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	36.080,27
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	31.604,46	IRRF	57.114,82
IRRF	70.152,09	Salario Familia	51,27
Total da Receita Extra Orçamentária:	108.458,55	Total da Despesa Extra Orçamentária:	97.901,10
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	3.578.038,08	Total:	1.981.764,71
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	30.024.121,40	B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	31.758.050,12
CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.370.871,34	CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.233.215,99
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	38.991.266,11
Total Geral:	40.973.030,82	Total Geral:	40.973.030,82

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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.016.691,04	Previdência Social	1.883.863,61
Contribuições	1.080.919,67		
Receita Patrimonial	558.226,40		
Outras Receitas Correntes	7.715,90		
Deduções da Receita	(630.170,93)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(630.170,93)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	2.208.847,07		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.208.847,07		
Total da Receita Orçamentária:	3.225.538,11	Total da Despesa Orçamentária:	1.883.863,61
Empenhado a Pagar Processado	14.519,21		
Empenhado a Pagar Não Processado	229.522,21		
Total Empenhado a Pagar	244.041,42		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	5.918,25	Contribuição Previdenciária - INSS	4.654,74
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	783,75	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	36.080,27
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	31.604,46	IRRF	57.114,82
IRRF	70.152,09	Salário Família	51,27
Total da Receita Extra Orçamentária:	-108.458,55	Total da Despesa Extra Orçamentária:	97.901,10
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	3.578.038,08	Total:	1.981.764,71
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	30.024.121,40	B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	31.758.050,12
CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.370.871,34	CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.233.215,99
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	38.991.266,11
Total Geral:	40.973.030,82	Total Geral:	40.973.030,82

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira

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 30/06/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	266.334,24	0,00	1.646.861,97	3.455.138,03 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	196.541,24	0,00	1.080.919,67	1.721.080,33 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	196.541,24	0,00	1.080.919,67	1.721.080,33 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.802.000,00	0,00	196.541,24	0,00	1.080.919,67	1.721.080,33 (-)
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	196.541,24	0,00	1.080.919,67	1.721.080,33 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	196.541,24	0,00	1.080.919,67	1.721.080,33 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	196.541,24	0,00	1.080.919,67	1.719.080,33 (-)
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	69.793,00	0,00	558.226,40	1.741.773,60 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	69.793,00	0,00	558.226,40	1.741.773,60 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	69.793,00	0,00	558.226,40	1.741.773,60 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	69.793,00	0,00	558.226,40	1.741.773,60 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	414.373,81	0,00	2.208.847,07	1.543.652,93 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	414.373,81	0,00	2.208.847,07	1.543.652,93 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	414.373,81	0,00	2.208.847,07	1.543.652,93 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	414.373,81	0,00	2.208.847,07	1.543.652,93 (-)
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	343.826,02	0,00	1.797.545,95	1.854.454,05 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	343.826,02	0,00	1.797.545,95	1.854.454,05 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	70.547,79	0,00	411.301,12	371.301,12 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	70.547,79	0,00	411.301,12	371.301,12 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-6.292,04	0,00	-630.170,93	630.170,93 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-6.292,04	0,00	-630.170,93	630.170,93 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-6.292,04	0,00	-630.170,93	630.170,93 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-6.292,04	0,00	-630.170,93	630.170,93 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-6.292,04	0,00	-630.170,93	630.170,93 (-)



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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho		Arrecadação em Junho		Anulação até Junho		Arrecadação até Junho		Diferença para +/-
			Junho	Junho	Junho	Junho	Junho	Junho			
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	0,00	266.334,24	0,00	0,00	1.646.861,97	3.455.138,03 (-)		
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	0,00	196.541,24	0,00	0,00	1.080.919,67	1.721.080,33 (-)		
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	0,00	196.541,24	0,00	0,00	1.080.919,67	1.721.080,33 (-)		
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.802.000,00	0,00	0,00	196.541,24	0,00	0,00	1.080.919,67	1.721.080,33 (-)		
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	0,00	196.541,24	0,00	0,00	1.080.919,67	1.721.080,33 (-)		
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	0,00	196.541,24	0,00	0,00	1.080.919,67	1.721.080,33 (-)		
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	0,00	196.541,24	0,00	0,00	1.080.919,67	1.719.080,33 (-)		
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)		
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.300.000,00	0,00	0,00	69.793,00	0,00	0,00	558.226,40	1.741.773,60 (-)		
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	0,00	69.793,00	0,00	0,00	558.226,40	1.741.773,60 (-)		
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	0,00	69.793,00	0,00	0,00	558.226,40	1.741.773,60 (-)		
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	0,00	69.793,00	0,00	0,00	558.226,40	1.741.773,60 (-)		
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)		
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)		
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)		
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)		
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	0,00	414.373,81	0,00	0,00	2.208.847,07	1.543.652,93 (-)		
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	0,00	414.373,81	0,00	0,00	2.208.847,07	1.543.652,93 (-)		
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	0,00	414.373,81	0,00	0,00	2.208.847,07	1.543.652,93 (-)		
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	0,00	414.373,81	0,00	0,00	2.208.847,07	1.543.652,93 (-)		
7218.02.11.0000.000	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	60.500,00	0,00	0,00	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	0,00	343.826,02	0,00	0,00	1.797.545,95	1.854.454,05 (-)		
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	0,00	343.826,02	0,00	0,00	1.797.545,95	1.854.454,05 (-)		
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	0,00	70.547,79	0,00	0,00	411.301,12	371.301,12 (+)		
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	0,00	70.547,79	0,00	0,00	411.301,12	371.301,12 (+)		
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	-6.292,04	0,00	0,00	-630.170,93	630.170,93 (-)		
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	-6.292,04	0,00	0,00	-630.170,93	630.170,93 (-)		
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-6.292,04	0,00	0,00	-630.170,93	630.170,93 (-)		
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-6.292,04	0,00	0,00	-630.170,93	630.170,93 (-)		
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	-6.292,04	0,00	0,00	-630.170,93	630.170,93 (-)		



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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	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	-6.292,04	0,00	-630.170,93	630.170,93 (-)
Totais Orçamentários:		8.854.500,00	0,00	674.416,01	0,00	3.225.538,11	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.263,51	0,00	5.918,25	
100070000	IRRF			13.056,57	0,00	70.152,09	
100158009	EMPRESTIMO BANCARIO - BB			5.267,41	0,00	31.604,46	
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO			261,25	0,00	783,75	
Totais Extra Orçamentários:				19.848,74	0,00	108.458,55	
Total Geral:				694.264,75	0,00	3.333.996,66	


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro



RICARDO LÍCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor

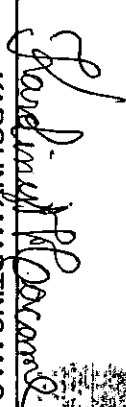



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
 Balanete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	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	-6.292,04	0,00	-630.170,93	630.170,93 (-)
Totais Orçamentários:		8.854.500,00	0,00	674.416,01	0,00	3.225.538,11	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.263,51	0,00	5.918,25	
100070000	IRRF			13.056,57	0,00	70.152,09	
100158009	EMPRESTIMO BANCARIO - BB			5.267,41	0,00	31.604,46	
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO			261,25	0,00	783,75	
Totais Extra Orçamentários:				19.848,74	0,00	108.458,55	
Total Geral:				694.264,75	0,00	3.333.996,66	


 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador 915/0


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro


 RICARDO LÍCIO DE ARAÚJO LIMA
 Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a 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	2.600,00	0,00	27.400,00	2.600,00	3.771,40	14.171,40	13.228,60
31901100	10	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	27.547,75	118.301,75	67.935,46
31901600	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	15	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	17	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	19	27.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	15.082,00	84.231,40	13.400,07	70.247,46	14.218,07	63.465,46
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	99.000,00	140.000,00	0,00	2.600,00	15.082,00	293.131,40	44.719,22	204.220,61	39.300,01	103.430,00
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios												
31900100	23	1.803.500,00	50.000,00	0,00	0,00	579.241,36	104.667,16	1.330.092,98	423.407,04	217.303,67	1.306.957,02	23.135,94
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.360,75	100.000,00	180.639,25	319.360,75	34.073,02	114.712,27	65.926,98
Total do P. A.:		2.303.500,00	50.000,00	0,00	0,00	598.602,11	204.667,16	1.510.732,21	742.767,79	251.376,69	1.421.669,29	89.062,92
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 - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(°)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a 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	2.600,00	0,00	27.400,00	2.600,00	3.771,40	14.171,40	3.771,40	14.171,40	13.229,60
31901100	10	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	27.547,75	118.301,75	21.310,54	112.064,54	67.935,46
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	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	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	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	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	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	0,00	
33903500	17	80.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	18	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
33903900	19	27.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	15.082,00	84.231,40	62.768,60	13.400,07	70.247,46	14.218,07	63.465,46	20.769,94
33904000	20	5.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	22	10.000,00	0,00	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	99.000,00	140.000,00	0,00	2.600,00	15.082,00	293.131,40	92.868,60	44.719,22	204.220,61	99.300,01	189.701,40	103.430,00
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios														
31900100	23	1.803.600,00	50.000,00	0,00	0,00	579.241,36	104.667,16	1.330.092,96	423.407,04	217.303,67	1.306.957,02	217.303,67	1.306.957,02	23.136,94
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.360,75	100.000,00	180.639,25	319.360,75	34.073,02	114.712,27	34.073,02	114.712,27	66.926,98
Total do P. A.:		2.303.600,00	50.000,00	0,00	0,00	598.602,11	204.667,16	1.510.732,21	742.767,79	251.376,69	1.421.669,29	251.376,69	1.421.669,29	89.062,92
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	0,00	13.040,32	36.959,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa em Pagamento			
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32	36.959,68		
09.846.2001.0.059.0000			Contribuições para o RGPS - RPPS											
31901300	2	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.457,00	15.411,18	2.457,00	15.411,18	14.588,82
33904700	3	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.457,00	15.411,18	2.457,00	15.411,18	14.588,82
09.846.2001.0.060.0000			Contribuições para o RPPS - RPPS											
31911300	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2002.0.061.0000			Sentenças Judiciais - RPPS											
31909100	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2003.0.062.0000			Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS											
31909200	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.754.500,00	169.000,00	169.000,00	0,00	601.202,11	219.749,16	1.883.863,61	870.636,39	298.552,91	1.654.341,40	293.133,70	1.639.822,19	244.041,42



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(ç)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32	36.959,68		
09.846.2001.0.059.0000			Contribuições para o RGPS - RPPS											
31901300	2	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.411,16	2.457,00	15.411,16	14.588,82		
33904700	3	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		51.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.457,00	15.411,16	2.457,00	15.411,16	14.588,82	
09.846.2001.0.060.0000			Contribuições para o RPPS - RPPS											
31911300	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		
Total do P. A.:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.846.2002.0.061.0000			Sentenças Judiciais - RPPS											
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		
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.846.2003.0.062.0000			Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS											
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		
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		2.754.500,00	169.000,00	169.000,00	0,00	601.202,11	219.749,16	1.883.863,61	870.636,39	296.552,91	1.654.341,40	293.133,70	1.639.822,19	244.041,42



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho 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	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	169.000,00	169.000,00	0,00	601.202,11	219.749,16	1.883.863,61	6.970.636,39	298.552,91	1.654.341,40
Total Org.:		8.854.500,00	169.000,00	169.000,00	0,00	601.202,11	219.749,16	1.883.863,61	6.970.636,39	298.552,91	1.654.341,40
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária											

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100010000	Salario Familia	0,00	51,27	51,27
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.169,66	4.654,74
100070000	IRRF	0,00	11.579,83	57.114,82
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	5.267,41	36.080,27
Total Extra Orçamentário:		0,00	18.068,17	97.901,10
Total Geral:			311.201,87	1.737.723,29


 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro


 RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
 PRESIDENTE



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

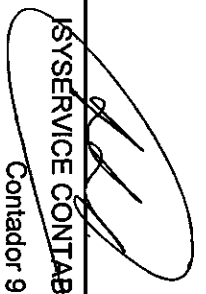
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

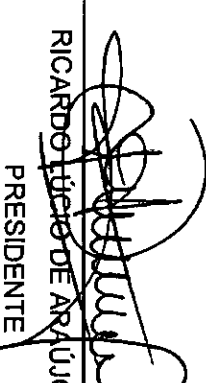
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Esp./Extra	Adicionais Cancel.	Despesa em Junho até	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS											
99999900	25	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	169.000,00	169.000,00	0,00	601.202,11	219.749,16	1.883.863,61	6.970.636,39	298.552,91	1.654.341,40
Total Org.:		8.854.500,00	169.000,00	169.000,00	0,00	601.202,11	219.749,16	1.883.863,61	6.970.636,39	298.552,91	1.654.341,40

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Salário Família	Contribuição Previdenciária - INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	Total Extra Orçamentário:	Total Geral:
100010000	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	311.201,87
100040000	1.169,66	11.579,83	5.267,41	18.068,17	1.737.723,29	1.737.723,29
100070000						
100158009						


 KARSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro


 RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
 PRESIDENTE

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Extrato Bancário no período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Código: 2 Conta: B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 31.382.337,77 D
07/06	<u>ISYSERVICE CONTABILIDADE</u>	DO 07060001	Out	24222 -	0,00	5.800,00	31.376.537,77 D
07/06	<u>A AMARO F DA SILVA-ME</u>	DO 07060002	Out	37000 -	0,00	600,00	31.375.937,77 D
07/06	<u>A AMARO F DA SILVA-ME</u>	DO 07060003	Out	37000 -	0,00	600,00	31.375.337,77 D
07/06	<u>A AMARO F DA SILVA-ME</u>	DO 07060004	Out	37000 -	0,00	600,00	31.374.737,77 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>7.600,00</i>	
10/06	<u>SECRETARIA DE GOVERNO</u>	RO 10060001	Out	10062021 -	1.323,66	0,00	31.376.061,43 D
10/06	<u>SECRETARIA DE GOVERNO</u>	RO 10060002	Out	10062021 -	1.074,66	0,00	31.377.136,09 D
10/06	<u>SECRETARIA DE GOVERNO</u>	RO 10060003	Out	10062021 -	1.321,19	0,00	31.378.457,28 D
10/06	<u>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</u>	RO 10060004	Out	10062021 -	2.319,16	0,00	31.380.776,44 D
10/06	<u>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</u>	RO 10060005	Out	10062021 -	4.146,43	0,00	31.384.922,87 D
10/06	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS</u>	RO 10060006	Out	10062021 -	363,00	0,00	31.385.285,87 D
10/06	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS</u>	RO 10060007	Out	10062021 -	657,03	0,00	31.385.942,90 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060011	Out	10062021 -	121,00	0,00	31.386.063,90 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060012	Out	10062021 -	219,01	0,00	31.386.282,91 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060013	Out	10062021 -	19.522,07	0,00	31.405.804,98 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060014	Out	10062021 -	35.334,94	0,00	31.441.139,92 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060015	Out	10062021 -	961,75	0,00	31.442.101,67 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060016	Out	10062021 -	1.740,76	0,00	31.443.842,43 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060017	Out	10062021 -	86.243,32	0,00	31.530.085,75 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060018	Out	10062021 -	156.100,42	0,00	31.686.186,17 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060019	Out	10062021 -	726,00	0,00	31.686.912,17 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060020	Out	10062021 -	1.262,79	0,00	31.688.174,96 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060021	Out	10062021 -	847,00	0,00	31.689.021,96 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060022	Out	10062021 -	1.379,26	0,00	31.690.401,22 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060023	Out	10062021 -	2.739,00	0,00	31.693.140,22 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060024	Out	10062021 -	4.598,70	0,00	31.697.738,92 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060025	Out	10062021 -	121,00	0,00	31.697.859,92 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060026	Out	10062021 -	116,47	0,00	31.697.976,39 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060027	Out	10062021 -	3.509,00	0,00	31.701.485,39 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060028	Out	10062021 -	5.377,16	0,00	31.706.862,55 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060029	Out	10062021 -	1.041,59	0,00	31.707.904,14 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060030	Out	10062021 -	1.885,27	0,00	31.709.789,41 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060031	Out	10062021 -	12.523,50	0,00	31.722.312,91 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060032	Out	10062021 -	21.231,97	0,00	31.743.544,88 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060033	Out	10062021 -	9.885,70	0,00	31.753.430,58 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060034	Out	10062021 -	16.149,94	0,00	31.769.580,52 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060035	Out	10062021 -	6.478,44	0,00	31.776.058,96 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060036	Out	10062021 -	1.498,20	0,00	31.777.557,16 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060037	Out	10062021 -	2.711,74	0,00	31.780.268,90 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060038	Out	10062021 -	1.168,20	0,00	31.781.437,10 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060039	Out	10062021 -	2.114,44	0,00	31.783.551,54 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060040	Out	10062021 -	2.248,40	0,00	31.785.799,94 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060041	Out	10062021 -	3.915,79	0,00	31.789.715,73 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Extrato Bancário no período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Código: 2 Conta: B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 31.382.337,77 D
07/06	<u>ISYSERVICE CONTABILIDADE</u>	DO 07060001	Out	24222 -	0,00	5.800,00	31.376.537,77 D
07/06	<u>A AMARO F DA SILVA-ME</u>	DO 07060002	Out	37000 -	0,00	600,00	31.375.937,77 D
07/06	<u>A AMARO F DA SILVA-ME</u>	DO 07060003	Out	37000 -	0,00	600,00	31.375.337,77 D
07/06	<u>A AMARO F DA SILVA-ME</u>	DO 07060004	Out	37000 -	0,00	600,00	31.374.737,77 D
Total Diário:					0,00	7.600,00	
10/06	<u>SECRETARIA DE GOVERNO</u>	RO 10060001	Out	10062021 -	1.323,66	0,00	31.376.061,43 D
10/06	<u>SECRETARIA DE GOVERNO</u>	RO 10060002	Out	10062021 -	1.074,66	0,00	31.377.136,09 D
10/06	<u>SECRETARIA DE GOVERNO</u>	RO 10060003	Out	10062021 -	1.321,19	0,00	31.378.457,28 D
10/06	<u>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</u>	RO 10060004	Out	10062021 -	2.319,16	0,00	31.380.776,44 D
10/06	<u>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</u>	RO 10060005	Out	10062021 -	4.146,43	0,00	31.384.922,87 D
10/06	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS</u>	RO 10060006	Out	10062021 -	363,00	0,00	31.385.285,87 D
10/06	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS</u>	RO 10060007	Out	10062021 -	657,03	0,00	31.385.942,90 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060011	Out	10062021 -	121,00	0,00	31.386.063,90 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060012	Out	10062021 -	219,01	0,00	31.386.282,91 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060013	Out	10062021 -	19.522,07	0,00	31.405.804,98 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060014	Out	10062021 -	35.334,94	0,00	31.441.139,92 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060015	Out	10062021 -	961,75	0,00	31.442.101,67 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060016	Out	10062021 -	1.740,76	0,00	31.443.842,43 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060017	Out	10062021 -	86.243,32	0,00	31.530.085,75 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060018	Out	10062021 -	156.100,42	0,00	31.686.186,17 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060019	Out	10062021 -	726,00	0,00	31.686.912,17 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060020	Out	10062021 -	1.262,79	0,00	31.688.174,96 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060021	Out	10062021 -	847,00	0,00	31.689.021,96 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060022	Out	10062021 -	1.379,26	0,00	31.690.401,22 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060023	Out	10062021 -	2.739,00	0,00	31.693.140,22 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060024	Out	10062021 -	4.598,70	0,00	31.697.738,92 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060025	Out	10062021 -	121,00	0,00	31.697.859,92 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060026	Out	10062021 -	116,47	0,00	31.697.976,39 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060027	Out	10062021 -	3.509,00	0,00	31.701.485,39 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060028	Out	10062021 -	5.377,16	0,00	31.706.862,55 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060029	Out	10062021 -	1.041,59	0,00	31.707.904,14 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060030	Out	10062021 -	1.885,27	0,00	31.709.789,41 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060031	Out	10062021 -	12.523,50	0,00	31.722.312,91 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060032	Out	10062021 -	21.231,97	0,00	31.743.544,88 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060033	Out	10062021 -	9.885,70	0,00	31.753.430,58 D
10/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 10060034	Out	10062021 -	16.149,94	0,00	31.769.580,52 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060035	Out	10062021 -	6.478,44	0,00	31.776.058,96 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060036	Out	10062021 -	1.498,20	0,00	31.777.557,16 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060037	Out	10062021 -	2.711,74	0,00	31.780.268,90 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060038	Out	10062021 -	1.168,20	0,00	31.781.437,10 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060039	Out	10062021 -	2.114,44	0,00	31.783.551,54 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060040	Out	10062021 -	2.248,40	0,00	31.785.799,94 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060041	Out	10062021 -	3.915,79	0,00	31.789.715,73 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Extrato Bancário no período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Código: 2 Conta: B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 31.789.715,73 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060042	Out	10062021 -	1.516,39	0,00	31.791.232,12 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060043	Out	10062021 -	2.744,66	0,00	31.793.976,78 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060044	Out	10062021 -	7.982,19	0,00	31.801.958,97 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060045	Out	10062021 -	6.431,19	0,00	31.808.390,16 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060046	Out	10062021 -	7.862,76	0,00	31.816.252,92 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060047	Out	10062021 -	2.352,90	0,00	31.818.605,82 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060048	Out	10062021 -	4.258,75	0,00	31.822.864,57 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060049	Out	10062021 -	259,60	0,00	31.823.124,17 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060050	Out	10062021 -	469,88	0,00	31.823.594,05 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060051	Out	10062021 -	3.341,80	0,00	31.826.935,85 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060052	Out	10062021 -	6.048,66	0,00	31.832.984,51 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060053	Out	10062021 -	10.005,55	0,00	31.842.990,06 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060054	Out	10062021 -	13.290,02	0,00	31.856.280,08 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060055	Out	10062021 -	1.994,08	0,00	31.858.274,16 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060056	Out	10062021 -	11.521,09	0,00	31.869.795,25 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060057	Out	10062021 -	259,60	0,00	31.870.054,85 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060058	Out	10062021 -	469,88	0,00	31.870.524,73 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060059	Out	10062021 -	1.089,00	0,00	31.871.613,73 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060060	Out	10062021 -	1.714,74	0,00	31.873.328,47 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060061	Out	10062021 -	259,60	0,00	31.873.588,07 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060062	Out	10062021 -	469,88	0,00	31.874.057,95 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060063	Out	10062021 -	528,00	0,00	31.874.585,95 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060064	Out	10062021 -	801,87	0,00	31.875.387,82 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060065	Out	10062021 -	259,60	0,00	31.875.647,42 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060066	Out	10062021 -	469,88	0,00	31.876.117,30 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060067	Out	10062021 -	121,00	0,00	31.876.238,30 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060068	Out	10062021 -	167,74	0,00	31.876.406,04 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060069	Out	10062021 -	766,33	0,00	31.877.172,37 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060070	Out	10062021 -	1.387,06	0,00	31.878.559,43 D
10/06	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10060071	Out	10062021 -	9.736,39	0,00	31.888.295,82 D
10/06	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10060072	Out	10062021 -	15.090,65	0,00	31.903.386,47 D
10/06	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10060073	Out	10062021 -	71,26	0,00	31.903.457,73 D
10/06	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10060074	Out	10062021 -	242,00	0,00	31.903.699,73 D
10/06	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10060075	Out	10062021 -	253,57	0,00	31.903.953,30 D
10/06	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10060076	Out	10062021 -	184,45	0,00	31.904.137,75 D
10/06	<u>SECRETARIA DE TURISMO,</u>	RO 10060077	Out	10062021 -	987,80	0,00	31.905.125,55 D
10/06	<u>SECRETARIA DE TURISMO,</u>	RO 10060078	Out	10062021 -	1.634,11	0,00	31.906.759,66 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060079	Out	10062021 -	1.492,93	0,00	31.908.252,59 D
10/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10060008	Out	10062021 -	15.155,34	0,00	31.923.407,93 D
10/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10060009	Out	10062021 -	29.755,82	0,00	31.953.163,75 D
10/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10060010	Out	10062021 -	25.636,63	0,00	31.978.800,38 D
Total Diário:					604.062,61	0,00	
14/06	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 14060002	Out	061401 -	0,00	414,94	31.978.385,44 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Extrato Bancário no período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Código: 2 Conta: B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 31.789.715,73 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060042	Out	10062021 -	1.516,39	0,00	31.791.232,12 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060043	Out	10062021 -	2.744,66	0,00	31.793.976,78 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060044	Out	10062021 -	7.982,19	0,00	31.801.958,97 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060045	Out	10062021 -	6.431,19	0,00	31.808.390,16 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060046	Out	10062021 -	7.862,76	0,00	31.816.252,92 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060047	Out	10062021 -	2.352,90	0,00	31.818.605,82 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060048	Out	10062021 -	4.258,75	0,00	31.822.864,57 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060049	Out	10062021 -	259,60	0,00	31.823.124,17 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060050	Out	10062021 -	469,88	0,00	31.823.594,05 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060051	Out	10062021 -	3.341,80	0,00	31.826.935,85 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060052	Out	10062021 -	6.048,66	0,00	31.832.984,51 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060053	Out	10062021 -	10.005,55	0,00	31.842.990,06 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060054	Out	10062021 -	13.290,02	0,00	31.856.280,08 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060055	Out	10062021 -	1.994,08	0,00	31.858.274,16 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060056	Out	10062021 -	11.521,09	0,00	31.869.795,25 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060057	Out	10062021 -	259,60	0,00	31.870.054,85 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060058	Out	10062021 -	469,88	0,00	31.870.524,73 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060059	Out	10062021 -	1.089,00	0,00	31.871.613,73 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060060	Out	10062021 -	1.714,74	0,00	31.873.328,47 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060061	Out	10062021 -	259,60	0,00	31.873.588,07 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060062	Out	10062021 -	469,88	0,00	31.874.057,95 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060063	Out	10062021 -	528,00	0,00	31.874.585,95 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060064	Out	10062021 -	801,87	0,00	31.875.387,82 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060065	Out	10062021 -	259,60	0,00	31.875.647,42 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060066	Out	10062021 -	469,88	0,00	31.876.117,30 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060067	Out	10062021 -	121,00	0,00	31.876.238,30 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060068	Out	10062021 -	167,74	0,00	31.876.406,04 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060069	Out	10062021 -	766,33	0,00	31.877.172,37 D
10/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10060070	Out	10062021 -	1.387,06	0,00	31.878.559,43 D
10/06	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10060071	Out	10062021 -	9.736,39	0,00	31.888.295,82 D
10/06	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10060072	Out	10062021 -	15.090,65	0,00	31.903.386,47 D
10/06	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10060073	Out	10062021 -	71,26	0,00	31.903.457,73 D
10/06	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10060074	Out	10062021 -	242,00	0,00	31.903.699,73 D
10/06	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10060075	Out	10062021 -	253,57	0,00	31.903.953,30 D
10/06	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10060076	Out	10062021 -	184,45	0,00	31.904.137,75 D
10/06	<u>SECRETARIA DE TURISMO,</u>	RO 10060077	Out	10062021 -	987,80	0,00	31.905.125,55 D
10/06	<u>SECRETARIA DE TURISMO,</u>	RO 10060078	Out	10062021 -	1.634,11	0,00	31.906.759,66 D
10/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 10060079	Out	10062021 -	1.492,93	0,00	31.908.252,59 D
10/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10060008	Out	10062021 -	15.155,34	0,00	31.923.407,93 D
10/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10060009	Out	10062021 -	29.755,82	0,00	31.953.163,75 D
10/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10060010	Out	10062021 -	25.636,63	0,00	31.978.800,38 D
Total Diário:					604.062,61	0,00	
14/06	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 14060002	Out	061401 -	0,00	414,94	31.978.385,44 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Extrato Bancário no período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Código: 2 Conta: B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 31.978.385,44 D
14/06	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 14060003	Out	061402 -	0,00	30,35	31.978.355,09 D
14/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 14060001	Out	22103 -	0,00	11.579,83	31.966.775,26 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.025,12</i>
17/06	<u>CAGECE-COMP. DE AGUA E</u>	DO 17060002	Out	061701 -	0,00	186,39	31.966.588,87 D
17/06	<u>CAGECE-COMP. DE AGUA E</u>	DO 17060001	Out	061702 -	0,00	186,39	31.966.402,48 D
17/06	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 17060003	Out	061703 -	0,00	2.457,00	31.963.945,48 D
17/06	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 17060004	Out	061703 -	0,00	1.169,66	31.962.775,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.999,44</i>
22/06	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 22060009	Out	12744 -	0,00	713,55	31.962.062,27 D
22/06	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO</u>	DE 22060010	Out	12744 -	0,00	51,27	31.962.011,00 D
22/06	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 22060001	Out	13006 -	0,00	2.299,12	31.959.711,88 D
22/06	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 22060001	Out	13355 -	0,00	1.480,78	31.958.231,10 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	18339 -	0,00	1.102,00	31.957.129,10 D
22/06	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 22060009	Out	18550 -	0,00	1.381,50	31.955.747,60 D
22/06	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 22060009	Out	18551 -	0,00	1.381,50	31.954.366,10 D
22/06	<u>FOPAG IPM - COMISSIONADOS</u>	DO 22060008	Out	19378 -	0,00	2.675,44	31.951.690,66 D
22/06	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 22060007	Out	5258 -	0,00	4.998,20	31.946.692,46 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	5362 -	0,00	1.102,00	31.945.590,46 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	6108 -	0,00	1.102,00	31.944.488,46 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	6678 -	0,00	1.854,36	31.942.634,10 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	6685 -	0,00	3.573,20	31.939.060,90 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060004	Out	6701 -	0,00	1.102,00	31.937.958,90 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	6705 -	0,00	1.516,14	31.936.442,76 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	6817 -	0,00	2.205,39	31.934.237,37 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	6911 -	0,00	864,25	31.933.373,12 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	6920 -	0,00	1.102,00	31.932.271,12 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	6938 -	0,00	1.102,00	31.931.169,12 D
22/06	<u>FOPAG IPM - COMISSIONADOS</u>	DO 22060008	Out	7045 -	0,00	4.718,19	31.926.450,93 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7335 -	0,00	1.848,67	31.924.602,26 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7344 -	0,00	4.374,34	31.920.227,92 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7346 -	0,00	4.288,85	31.915.939,07 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7348 -	0,00	2.378,73	31.913.560,34 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7350 -	0,00	1.102,00	31.912.458,34 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060004	Out	7373 -	0,00	1.102,00	31.911.356,34 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7401 -	0,00	3.646,62	31.907.709,72 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7429 -	0,00	2.030,34	31.905.679,38 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7437 -	0,00	1.935,53	31.903.743,85 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7446 -	0,00	3.947,68	31.899.796,17 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7459 -	0,00	3.947,66	31.895.848,51 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7461 -	0,00	4.030,46	31.891.818,05 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7466 -	0,00	1.759,58	31.890.058,47 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7467 -	0,00	1.102,00	31.888.956,47 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Extrato Bancário no período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Código: 2 Conta: B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 31.978.385,44 D
14/06	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 14060003	Out	061402 -	0,00	30,35	31.978.355,09 D
14/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 14060001	Out	22103 -	0,00	11.579,83	31.966.775,26 D
Total Diário:					0,00	12.025,12	
17/06	<u>CAGECE-COMP. DE AGUA E</u>	DO 17060002	Out	061701 -	0,00	186,39	31.966.588,87 D
17/06	<u>CAGECE-COMP. DE AGUA E</u>	DO 17060001	Out	061702 -	0,00	186,39	31.966.402,48 D
17/06	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 17060003	Out	061703 -	0,00	2.457,00	31.963.945,48 D
17/06	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 17060004	Out	061703 -	0,00	1.169,66	31.962.775,82 D
Total Diário:					0,00	3.999,44	
22/06	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 22060009	Out	12744 -	0,00	713,55	31.962.062,27 D
22/06	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO</u>	DE 22060010	Out	12744 -	0,00	51,27	31.962.011,00 D
22/06	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 22060001	Out	13006 -	0,00	2.299,12	31.959.711,88 D
22/06	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 22060001	Out	13355 -	0,00	1.480,78	31.958.231,10 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	18339 -	0,00	1.102,00	31.957.129,10 D
22/06	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 22060009	Out	18550 -	0,00	1.381,50	31.955.747,60 D
22/06	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 22060009	Out	18551 -	0,00	1.381,50	31.954.366,10 D
22/06	<u>FOPAG IPM - COMISSIONADOS</u>	DO 22060008	Out	19378 -	0,00	2.675,44	31.951.690,66 D
22/06	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 22060007	Out	5258 -	0,00	4.998,20	31.946.692,46 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	5362 -	0,00	1.102,00	31.945.590,46 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	6108 -	0,00	1.102,00	31.944.488,46 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	6678 -	0,00	1.854,36	31.942.634,10 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	6685 -	0,00	3.573,20	31.939.060,90 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060004	Out	6701 -	0,00	1.102,00	31.937.958,90 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	6705 -	0,00	1.516,14	31.936.442,76 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	6817 -	0,00	2.205,39	31.934.237,37 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	6911 -	0,00	864,25	31.933.373,12 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	6920 -	0,00	1.102,00	31.932.271,12 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	6938 -	0,00	1.102,00	31.931.169,12 D
22/06	<u>FOPAG IPM - COMISSIONADOS</u>	DO 22060008	Out	7045 -	0,00	4.718,19	31.926.450,93 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7335 -	0,00	1.848,67	31.924.602,26 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7344 -	0,00	4.374,34	31.920.227,92 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7346 -	0,00	4.288,85	31.915.939,07 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7348 -	0,00	2.378,73	31.913.560,34 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7350 -	0,00	1.102,00	31.912.458,34 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060004	Out	7373 -	0,00	1.102,00	31.911.356,34 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7401 -	0,00	3.646,62	31.907.709,72 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7429 -	0,00	2.030,34	31.905.679,38 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7437 -	0,00	1.935,53	31.903.743,85 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7446 -	0,00	3.947,68	31.899.796,17 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7459 -	0,00	3.947,66	31.895.848,51 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7461 -	0,00	4.030,46	31.891.818,05 D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7466 -	0,00	1.759,58	31.890.058,47 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7467 -	0,00	1.102,00	31.888.956,47 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Extrato Bancário no período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Código: 2 Conta: B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	31.888.956,47 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7468 -	0,00	1.102,00	31.887.854,47	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	7486 -	0,00	849,00	31.887.005,47	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7492 -	0,00	3.573,20	31.883.432,27	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7495 -	0,00	1.942,25	31.881.490,02	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7497 -	0,00	3.573,20	31.877.916,82	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	7498 -	0,00	1.102,00	31.876.814,82	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7505 -	0,00	5.035,68	31.871.779,14	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7539 -	0,00	1.102,00	31.870.677,14	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7549 -	0,00	3.551,32	31.867.125,82	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7560 -	0,00	1.102,00	31.866.023,82	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060004	Out	7562 -	0,00	865,76	31.865.158,06	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7568 -	0,00	3.866,89	31.861.291,17	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7569 -	0,00	2.610,86	31.858.680,31	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7592 -	0,00	1.102,00	31.857.578,31	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	7612 -	0,00	1.102,00	31.856.476,31	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	7648 -	0,00	1.102,00	31.855.374,31	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7654 -	0,00	1.585,71	31.853.788,60	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7658 -	0,00	1.848,67	31.851.939,93	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7671 -	0,00	1.102,00	31.850.837,93	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7680 -	0,00	3.947,66	31.846.890,27	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7688 -	0,00	1.516,14	31.845.374,13	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7707 -	0,00	2.797,13	31.842.577,00	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	7721 -	0,00	1.102,00	31.841.475,00	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	7722 -	0,00	1.102,00	31.840.373,00	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060004	Out	7725 -	0,00	840,75	31.839.532,25	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7750 -	0,00	2.119,04	31.837.413,21	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060004	Out	7758 -	0,00	1.102,00	31.836.311,21	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7760 -	0,00	3.079,74	31.833.231,47	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7768 -	0,00	3.788,11	31.829.443,36	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7780 -	0,00	3.203,07	31.826.240,29	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7806 -	0,00	4.461,97	31.821.778,32	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7814 -	0,00	2.777,41	31.819.000,91	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7818 -	0,00	4.461,97	31.814.538,94	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7826 -	0,00	1.102,00	31.813.436,94	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7832 -	0,00	4.115,31	31.809.321,63	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7841 -	0,00	2.358,26	31.806.963,37	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7850 -	0,00	2.324,20	31.804.639,17	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7855 -	0,00	1.102,00	31.803.537,17	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7860 -	0,00	4.374,34	31.799.162,83	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7868 -	0,00	1.516,14	31.797.646,69	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7870 -	0,00	1.062,95	31.796.583,74	D
22/06	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 22060001	Out	7872 -	0,00	1.748,11	31.794.835,63	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	7874 -	0,00	1.102,00	31.793.733,63	D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Extrato Bancário no período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Código: 2 Conta: B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	31.888.956,47 D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7468 -	0,00	1.102,00	31.887.854,47	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	7486 -	0,00	849,00	31.887.005,47	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7492 -	0,00	3.573,20	31.883.432,27	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7495 -	0,00	1.942,25	31.881.490,02	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7497 -	0,00	3.573,20	31.877.916,82	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	7498 -	0,00	1.102,00	31.876.814,82	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7505 -	0,00	5.035,68	31.871.779,14	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7539 -	0,00	1.102,00	31.870.677,14	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7549 -	0,00	3.551,32	31.867.125,82	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7560 -	0,00	1.102,00	31.866.023,82	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060004	Out	7562 -	0,00	865,76	31.865.158,06	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7568 -	0,00	3.866,89	31.861.291,17	D
22/08	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7569 -	0,00	2.610,86	31.858.680,31	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7592 -	0,00	1.102,00	31.857.578,31	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	7612 -	0,00	1.102,00	31.856.476,31	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	7648 -	0,00	1.102,00	31.855.374,31	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7654 -	0,00	1.585,71	31.853.788,60	D
22/08	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060008	Out	7658 -	0,00	1.848,67	31.851.939,93	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7671 -	0,00	1.102,00	31.850.837,93	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7680 -	0,00	3.947,66	31.846.890,27	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7688 -	0,00	1.516,14	31.845.374,13	D
22/08	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7707 -	0,00	2.797,13	31.842.577,00	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	7721 -	0,00	1.102,00	31.841.475,00	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	7722 -	0,00	1.102,00	31.840.373,00	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060004	Out	7725 -	0,00	840,75	31.839.532,25	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7750 -	0,00	2.119,04	31.837.413,21	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060004	Out	7758 -	0,00	1.102,00	31.836.311,21	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7760 -	0,00	3.079,74	31.833.231,47	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7768 -	0,00	3.788,11	31.829.443,36	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7780 -	0,00	3.203,07	31.826.240,29	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7806 -	0,00	4.461,97	31.821.778,32	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7814 -	0,00	2.777,41	31.819.000,91	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7818 -	0,00	4.461,97	31.814.538,94	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7826 -	0,00	1.102,00	31.813.436,94	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7832 -	0,00	4.115,31	31.809.321,63	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7841 -	0,00	2.358,26	31.806.963,37	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7850 -	0,00	2.324,20	31.804.639,17	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7855 -	0,00	1.102,00	31.803.537,17	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7860 -	0,00	4.374,34	31.799.162,83	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7868 -	0,00	1.516,14	31.797.646,69	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7870 -	0,00	1.062,95	31.796.583,74	D
22/06	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 22060001	Out	7872 -	0,00	1.748,11	31.794.835,63	D
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	7874 -	0,00	1.102,00	31.793.733,63	D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Extrato Bancário no período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Código: 2 Conta: B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior:	31.793.733,63	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7877 -	0,00	1.102,00	31.792.631,63	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7879 -	0,00	1.102,00	31.791.529,63	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7884 -	0,00	1.102,00	31.790.427,63	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7885 -	0,00	1.516,14	31.788.911,49	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7888 -	0,00	4.461,97	31.784.449,52	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	7889 -	0,00	1.102,00	31.783.347,52	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7904 -	0,00	3.721,89	31.779.625,63	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7910 -	0,00	1.102,00	31.778.523,63	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	7913 -	0,00	1.102,00	31.777.421,63	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	7918 -	0,00	1.102,00	31.776.319,63	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7922 -	0,00	1.102,00	31.775.217,63	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7926 -	0,00	2.797,13	31.772.420,50	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	7934 -	0,00	1.102,00	31.771.318,50	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7939 -	0,00	1.102,00	31.770.216,50	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7967 -	0,00	2.133,38	31.768.083,12	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7980 -	0,00	3.947,68	31.764.135,44	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	7981 -	0,00	1.102,00	31.763.033,44	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7982 -	0,00	3.573,20	31.759.460,24	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	8335 -	0,00	1.102,00	31.758.358,24	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	8413 -	0,00	1.102,00	31.757.256,24	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	8428 -	0,00	1.102,00	31.756.154,24	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	8507 -	0,00	1.102,00	31.755.052,24	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	8644 -	0,00	1.102,00	31.753.950,24	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	8658 -	0,00	1.102,00	31.752.848,24	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	8665 -	0,00	860,93	31.751.987,31	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	8760 -	0,00	1.102,00	31.750.885,31	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	8973 -	0,00	2.895,38	31.747.989,93	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	9204 -	0,00	3.866,89	31.744.123,04	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	9281 -	0,00	3.788,11	31.740.334,93	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	9393 -	0,00	1.102,00	31.739.232,93	D	
Total Diário:					0,00	223.542,89			
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	10112 -	0,00	1.102,00	31.738.130,93	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	11603 -	0,00	1.873,39	31.736.257,54	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	16399 -	0,00	1.102,00	31.735.155,54	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	17050 -	0,00	859,18	31.734.296,36	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	17604 -	0,00	3.411,90	31.730.884,46	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	19632 -	0,00	1.232,44	31.729.652,02	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	19645 -	0,00	2.422,82	31.727.229,20	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	19684 -	0,00	551,00	31.726.678,20	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	19684 -	0,00	551,00	31.726.127,20	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	28794 -	0,00	1.102,00	31.725.025,20	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	30776 -	0,00	6.168,14	31.718.857,06	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	7393 -	0,00	1.102,00	31.717.755,06	D	

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Extrato Bancário no período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Código: 2 Conta: B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior:	31.793.733,63	D
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7877 -	0,00	1.102,00	31.792.631,63	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7879 -	0,00	1.102,00	31.791.529,63	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7884 -	0,00	1.102,00	31.790.427,63	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7885 -	0,00	1.516,14	31.788.911,49	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7888 -	0,00	4.461,97	31.784.449,52	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	7889 -	0,00	1.102,00	31.783.347,52	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7904 -	0,00	3.721,89	31.779.625,63	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7910 -	0,00	1.102,00	31.778.523,63	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	7913 -	0,00	1.102,00	31.777.421,63	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	7918 -	0,00	1.102,00	31.776.319,63	D	
22/08	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7922 -	0,00	1.102,00	31.775.217,63	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7926 -	0,00	2.797,13	31.772.420,50	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	7934 -	0,00	1.102,00	31.771.318,50	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7939 -	0,00	1.102,00	31.770.216,50	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7967 -	0,00	2.133,38	31.768.083,12	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	7980 -	0,00	3.947,68	31.764.135,44	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	7981 -	0,00	1.102,00	31.763.033,44	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	7982 -	0,00	3.573,20	31.759.460,24	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	8335 -	0,00	1.102,00	31.758.358,24	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	8413 -	0,00	1.102,00	31.757.256,24	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	8428 -	0,00	1.102,00	31.756.154,24	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	8507 -	0,00	1.102,00	31.755.052,24	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDDD</u>	DO 22060003	Out	8644 -	0,00	1.102,00	31.753.950,24	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060002	Out	8658 -	0,00	1.102,00	31.752.848,24	D	
22/08	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060005	Out	8665 -	0,00	860,93	31.751.987,31	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	8760 -	0,00	1.102,00	31.750.885,31	D	
22/06	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 22060006	Out	8973 -	0,00	2.895,38	31.747.989,93	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	9204 -	0,00	3.866,89	31.744.123,04	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	9281 -	0,00	3.788,11	31.740.334,93	D	
22/06	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 22060003	Out	9393 -	0,00	1.102,00	31.739.232,93	D	
Total Diário:					0,00	223.542,89			
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	10112 -	0,00	1.102,00	31.738.130,93	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	11603 -	0,00	1.873,39	31.736.257,54	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	16399 -	0,00	1.102,00	31.735.155,54	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	17050 -	0,00	859,18	31.734.296,36	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	17604 -	0,00	3.411,90	31.730.884,46	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	19632 -	0,00	1.232,44	31.729.652,02	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	19645 -	0,00	2.422,82	31.727.229,20	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	19684 -	0,00	551,00	31.726.678,20	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	19684 -	0,00	551,00	31.726.127,20	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	28794 -	0,00	1.102,00	31.725.025,20	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	30776 -	0,00	6.168,14	31.718.857,06	D	
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	7393 -	0,00	1.102,00	31.717.755,06	D	

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Extrato Bancário no período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Código: 2 Conta: B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 31.717.755,06 D
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	8470 -	0,00	4.288,85	31.713.466,21 D
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	8496 -	0,00	1.102,00	31.712.364,21 D
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	86025 -	0,00	3.301,47	31.709.062,74 D
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	95104 -	0,00	1.733,33	31.707.329,41 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>31.903,52</i>	
28/06	<u>CAMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 28060001	Out	2349 -	1.513,16	0,00	31.708.842,57 D
28/06	<u>CAMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 28060002	Out	2349 -	836,00	0,00	31.709.678,57 D
28/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 28060003	Out	3288 -	2.145,78	0,00	31.711.824,35 D
28/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 28060004	Out	3288 -	1.142,75	0,00	31.712.967,10 D
28/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28060001	Out	18057 -	0,00	5.267,41	31.707.699,69 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.637,69</i>	<i>5.267,41</i>	
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060001	Out	30062021 -	-1.159,42	0,00	31.706.540,27 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060002	Out	30062021 -	19.754,00	0,00	31.726.294,27 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060003	Out	30062021 -	16.437,03	0,00	31.742.731,30 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060004	Out	30062021 -	2.947,22	0,00	31.745.678,52 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060005	Out	30062021 -	17.561,27	0,00	31.763.239,79 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060006	Out	30062021 -	-5.048,18	0,00	31.758.191,61 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060008	Out	30062021 -	5.601,62	0,00	31.763.793,23 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060007	Out	30062021 -	56,89	0,00	31.763.850,12 D
30/06	<u>ISYSERVICE CONTABILIDADE</u>	DO 30060001	Out	24222 -	0,00	5.800,00	31.758.050,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>56.150,43</i>	<i>5.800,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>665.850,73</i>	<i>290.138,38</i>	

Conciliação Bancária

30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	0,02	31.758.050,10 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	622.717,34	31.135.332,76 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	1.475.311,86	29.660.020,90 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	4.391.994,59	25.268.026,31 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	4.976.895,39	20.291.130,92 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	5.029.649,29	15.261.481,63 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	5.393.581,65	9.867.899,98 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	9.867.899,98	0,00 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Extrato Bancário no período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Código: 2 Conta: B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 31.717.755,06 D
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	8470 -	0,00	4.288,85	31.713.466,21 D
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	8496 -	0,00	1.102,00	31.712.364,21 D
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	86025 -	0,00	3.301,47	31.709.062,74 D
23/06	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 23060001	Out	95104 -	0,00	1.733,33	31.707.329,41 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>31.903,52</i>	
28/06	<u>CAMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 28060001	Out	2349 -	1.513,16	0,00	31.708.842,57 D
28/06	<u>CAMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 28060002	Out	2349 -	836,00	0,00	31.709.678,57 D
28/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 28060003	Out	3288 -	2.145,78	0,00	31.711.824,35 D
28/06	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 28060004	Out	3288 -	1.142,75	0,00	31.712.967,10 D
28/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28060001	Out	18057 -	0,00	5.267,41	31.707.699,69 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.637,69</i>	<i>5.267,41</i>	
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060001	Out	30062021 -	-1.159,42	0,00	31.706.540,27 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060002	Out	30062021 -	19.754,00	0,00	31.726.294,27 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060003	Out	30062021 -	16.437,03	0,00	31.742.731,30 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060004	Out	30062021 -	2.947,22	0,00	31.745.678,52 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060005	Out	30062021 -	17.561,27	0,00	31.763.239,79 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060006	Out	30062021 -	-5.048,18	0,00	31.758.191,61 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060008	Out	30062021 -	5.601,62	0,00	31.763.793,23 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060007	Out	30062021 -	56,89	0,00	31.763.850,12 D
30/06	<u>ISYSERVICE CONTABILIDADE</u>	DO 30060001	Out	24222 -	0,00	5.800,00	31.758.050,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>56.150,43</i>	<i>5.800,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>665.850,73</i>	<i>290.138,38</i>	

Conciliação Bancária

30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	0,02	31.758.050,10 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	622.717,34	31.135.332,76 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	1.475.311,86	29.660.020,90 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	4.391.994,59	25.268.026,31 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	4.976.895,39	20.291.130,92 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	5.029.649,29	15.261.481,63 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	5.393.581,65	9.867.899,98 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 3006	Out	3006 -	0,00	9.867.899,98	0,00 D



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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
07.06.0001	03.05.0001	07/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /		5.800,00
					Licitação N°. 003.2021			
07.06.0002	05.03.0001	07/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME /		600,00
07.06.0003	05.03.0001	07/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME /		600,00
07.06.0004	05.03.0001	07/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME /		600,00
14.06.0001		14/06/2021	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ 05/2021		11.579,83
14.06.0002	04.01.0002	14/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA D /		414,94
14.06.0003	20.01.0001	14/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A /		30,35
17.06.0001	01.03.0001	17/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		186,39
17.06.0002	01.03.0001	17/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		186,39
17.06.0003	04.01.0007	17/06/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 05/2021		2.457,00
17.06.0004		17/06/2021	EX	10.00-4.000-0.	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 05/2021		1.169,66
22.06.0001	01.03.0002	22/06/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS /		6.073,33
22.06.0002	21.06.0001	22/06/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA /		11.020,00
22.06.0003	20.01.0002	22/06/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		112.636,51
22.06.0004	21.06.0002	22/06/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEI /		5.510,00
22.06.0005	21.06.0003	22/06/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /		8.816,00
22.06.0006	21.06.0004	22/06/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEI /		79.321,16
22.06.0007	01.03.0002	22/06/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS /		6.237,21
22.06.0008	20.01.0003	22/06/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS /		9.000,00
22.06.0009	03.05.0003	22/06/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS /		3.771,40
22.06.0010		22/06/2021	EX	10.00-1.000-0.	Salário Família	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO 06/2021		51,27
23.06.0001	01.06.0005	23/06/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES /		34.073,02
28.06.0001		28/06/2021	EX	10.01-5.800-9.	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A /	06/2021	5.267,41
30.06.0001	01.06.0002	30/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /		5.800,00
					Licitação N°. 003.2021			
Total Pago por Unidade Gestora:								311.201,87
Total Líquido por Unidade Gestora:								311.201,87

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Resoureiro

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador

RICARDO HIGIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE - IPM



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Crador	Comp.	Valor Pago R\$
07.06.0001	03.05.0001	07/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /		5.800,00
					Licitação Nº: 003.2021			
07.06.0002	05.03.0001	07/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,00
07.06.0003	05.03.0001	07/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,00
07.06.0004	05.03.0001	07/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,00
14.06.0001	.	14/06/2021	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ 05/2021		11.579,83
14.06.0002	04.01.0002	14/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		414,94
14.06.0003	20.01.0001	14/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	30,35
17.06.0001	01.03.0001	17/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		186,39
17.06.0002	01.03.0001	17/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		186,39
17.06.0003	04.01.0007	17/06/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 05/2021		2.457,00
17.06.0004	.	17/06/2021	EX	10.00-4.000-0.	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 05/2021		1.169,66
22.06.0001	01.03.0002	22/06/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	6.073,33
22.06.0002	21.06.0001	22/06/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		11.020,00
22.06.0003	20.01.0002	22/06/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - APOSENTADORIA POR IDA /		112.636,51
22.06.0004	21.06.0002	22/06/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - APOSENTADORIA POR APOSE /		5.510,00
22.06.0005	21.06.0003	22/06/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEL /		8.916,00
22.06.0006	21.06.0004	22/06/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /		9.321,16
22.06.0007	01.03.0002	22/06/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEL /		6.237,21
22.06.0008	20.01.0003	22/06/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	9.000,00
22.06.0009	03.05.0003	22/06/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - COMISSIONADOS	/	3.771,40
22.06.0010	.	22/06/2021	EX	10.00-1.000-0.	Salario Familia	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	51,27
23.06.0001	01.06.0005	23/06/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES	/	34.073,02
28.06.0001	.	28/06/2021	EX	10.01-5.800-9.	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	06/2021	5.267,41
30.06.0001	01.06.0002	30/06/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /		5.800,00
					Licitação Nº: 003.2021			
Total Pago por Unidade Gestora:								311.201,87
Total Liquido por Unidade Gestora:								311.201,87

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador

RICARDO LUIS DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE - IPM



Total Pago: R\$ 311.201,87

Total Líquido: R\$ 311.201,87



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

Página: 2

Período: (01/06/2021 a 30/06/2021)

Total Pago: R\$ 311.201,87

Total Líquido: R\$ 311.201,87