

RECEITA **DESPESA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Receitas Correntes	5.121.495,92	Assistência Social	3.520.894,31
Contribuições	2.038.036,50	Previdência Social	583.573,83
Receita Patrimonial	3.358.081,04		
Deduções da Receita	(274.621,62)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(274.621,62)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.372.024,23		
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.372.024,23		
Total da Receita Orçamentária:	9.493.520,15	Total da Despesa Orçamentária:	4.104.468,14
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	46.009,05		
Total Empenhado a Pagar	46.009,05		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	12.715,66	Contribuição Previdenciária - INSS	11.328,06
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	550,00	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.595,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	174.420,34	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	178.896,09
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	21.000,48	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	21.000,48
IRRF	267.094,12	IRRF	220.690,71
RESTOS A PAGAR 2021	508,23	RESTOS A PAGAR 2021	21.827,29
Salário Família		Salário Família	621,17
Total da Receita Extra Orçamentária:	476.288,83	Total da Despesa Extra Orçamentária:	455.958,80
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	10.015.818,03	Total:	4.560.426,94

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	B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO
35.384.764,65	40.266.485,53	35.384.764,65	40.266.485,53
B.B	20.232-0 (IPM-PAR ADMINI	B.B	20.232-0 (IPM-PAR ADMINI
12.062,65	94.983,40	12.062,65	94.983,40
7.123.963,72	7.614.713,18	7.123.963,72	7.614.713,18
CEF	-71.019-5 (IPM/CEF	CEF	71.019-5 (IPM/CEF
42.520.791,02	47.976.182,11	42.520.791,02	47.976.182,11
Saldo do mês anterior em Banco:		Saldo do mês atual em Banco:	
Total Geral:	52.536.609,05	Total Geral:	52.536.609,05

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 30 de Setembro de 2022

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira

RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA

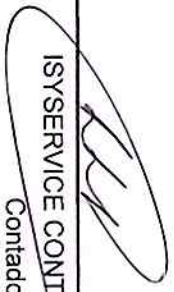
PRESIDENTE

Classificação Organizatória	Título da Receita Organizatória	Previsão Organizatória	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.059.750,00	0,00	803.657,83	0,00	5.396.117,54	3.336.367,54 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.459.750,00	0,00	266.739,16	0,00	2.038.036,50	578.286,50 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.459.750,00	0,00	266.739,16	0,00	2.038.036,50	578.286,50 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.459.750,00	0,00	266.739,16	0,00	2.038.036,50	578.286,50 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.459.750,00	0,00	266.739,16	0,00	2.038.036,50	578.286,50 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.459.750,00	0,00	266.739,16	0,00	2.038.036,50	578.286,50 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	600.000,00	0,00	536.918,67	0,00	3.358.081,04	2.758.081,04 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600.000,00	0,00	536.918,67	0,00	3.358.081,04	2.758.081,04 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600.000,00	0,00	536.918,67	0,00	3.358.081,04	2.758.081,04 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	0,00	536.918,67	0,00	3.358.081,04	2.758.081,04 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	0,00	536.918,67	0,00	3.358.081,04	2.758.081,04 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Organizatória	2.743.950,00	0,00	554.557,66	0,00	4.372.024,23	1.628.074,23 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Organizatória	2.743.950,00	0,00	554.557,66	0,00	4.372.024,23	1.628.074,23 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Organizatória	2.743.950,00	0,00	554.557,66	0,00	4.372.024,23	1.628.074,23 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Organizatória	2.743.950,00	0,00	554.557,66	0,00	4.372.024,23	1.628.074,23 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Organizatória	1.943.950,00	0,00	469.337,73	0,00	3.642.855,05	1.698.905,05 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.943.950,00	0,00	469.337,73	0,00	3.642.855,05	1.698.905,05 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	800.000,00	0,00	85.219,93	0,00	729.169,18	70.830,82 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	85.219,93	0,00	729.169,18	70.830,82 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
Totais Organizatórios:		4.803.700,00	0,00	1.358.215,49	0,00	9.493.520,15	

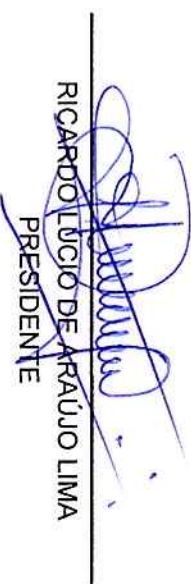
Classificação Extra Título da Receita Extra Organizatória

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Organizatória

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Setembro	Dedução em Setembro	Anulação até Setembro	Dedução até Setembro
100158042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		7.555,47	0,00	21.000,48
100010000	Salario Familia		112,94	0,00	508,23
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.387,60	0,00	12.715,66
100070000	IRRF		30.565,25	0,00	267.094,12
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		23.942,89	0,00	174.420,34
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		0,00	0,00	550,00
Totais Extra Orçamentários:			63.564,15	0,00	476.288,83
Total Geral:			1.421.779,64	0,00	9.969.808,98


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira


RICARDO LUCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE


Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa em Setembro até	Paga em Setembro até	Despesa a Pagar
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA													
12.01 Instituto de Previdência Serv. Município													
08.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
Total do P. A.: 4.305.000,00 252.100,00 100.000,00 0,00 397.313,80 3.520.894,31 632.005,69 397.313,80 3.520.894,31 397.313,80 3.520.894,31 0,00													
09.272.0100.2.093.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.													
31900400	7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	8	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,14	269.601,06	10.398,94	28.160,14	269.601,06	28.160,14	269.601,06
31901300	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	3.147,90	29.270,76	3.147,90	29.270,76
31909400	10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	2	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
33504100	13	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	14	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	3	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
33901400	15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
33903000	23	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,25	3.488,54	21.511,46	1.892,00	3.363,29	1.892,00	3.363,29
33903500	16	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	24.050,00	3.450,00	7.400,00	22.550,00	7.400,00	22.550,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa em Setembro	Paga em Setembro até	Despesa a Pagar	
33903900	18	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00	3.002,34	24.772,19	194.521,35	35.478,65	16.853,82	169.232,42	21.853,82	169.232,42	25.288,93
33904000	25	15.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	3.710,00	38.530,00	12.470,00	1.800,00	31.020,00	1.800,00	31.020,00	7.510,00
33904700	19	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,88	2.917,12	0,00	782,88	0,00	782,88	0,00
33904800	20	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	3.450,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33909200	12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6	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	0,00
33909500	21	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	4	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	0,00
44905100	24	87.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	5	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	9.144,37	0,00	9.144,37	10.955,63
Total do P. A.:		778.700,00	1.500,00	153.600,00	0,00	3.002,34	66.059,58	583.573,83	347.226,17	59.253,86	537.564,78	64.253,86	537.564,78	46.009,05
Total da U. O.:		5.083.700,00	253.600,00	253.600,00	0,00	3.002,34	463.373,38	4.104.468,14	979.231,88	456.567,66	4.058.459,09	461.567,66	4.058.459,09	46.009,05
Total da U. G.:		5.083.700,00	253.600,00	253.600,00	0,00	3.002,34	463.373,38	4.104.468,14	979.231,88	456.567,66	4.058.459,09	461.567,66	4.058.459,09	46.009,05
Total Org.:		5.083.700,00	253.600,00	253.600,00	0,00	3.002,34	463.373,38	4.104.468,14	979.231,88	456.567,66	4.058.459,09	461.567,66	4.058.459,09	46.009,05

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.595,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	21.827,29
100010000	Salario Familia	0,00	112,94	621,17
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.387,60	11.328,06
100070000	IRRF	0,00	0,00	220.690,71
100158009	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	23.942,89	178.896,09

100158042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	0,00	7.555,47	21.000,48
Total Extra Orçamentário:		0,00	32.998,90	455.958,80
Total Geral:			494.566,56	4.514.417,89


ISYSERVIÇE-CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira


RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
PRESIDENTE

Estado do Ceará

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 30/09/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Setembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 47.976.182,11 (QUARENTA E SETE MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS)

U.O.: 1201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)	40.266.485,53
3	B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINISTRATIV)	94.983,40
1	CEF 71.019-5 (IPM/CEF)	7.614.713,18

Total da Und. 47.976.182,11

Total da Unidade Gestora: 47.976.182,11

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 47.976.182,11 (QUARENTA E SETE MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.O.: 12	IPMP	U.O.: 1201	Instituto de Previde	B.B	2	15.105-X (IPM-BENEFICIO)
C. Inf.	3009	3009	Out	3009 -	4.607.773,57	(C) 4.607.773,57 (D) 0,00
C. Inf.	3009	3009	Out	3009 -	3.006.939,61	(C) 4.607.773,57 (D) 7.614.713,18
						Saldo Inicial: 7.614.713,18 (D)
C. Inf.	3009	3009	Out	3009 -	34.988,14	(C) 40.231.497,39 (D) 40.266.485,53
C. Inf.	3009	3009	Out	3009 -	1.313.428,39	(C) 38.918.069,00 (D)
C. Inf.	3009	3009	Out	3009 -	3.426.713,77	(C) 35.491.355,23 (D)

Estado do Ceará
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 30/09/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 1201	IPMP	Instituto de Previdência	B.B	3	20.232-0 (IPM-PAR ADMINISTRATI	Saldo Inicial: 94.983,40 (D)
3009	3009	Aplicacao Financeira	3009 -	Out	3.544.134,59 (C)	31.947.220,64 (D)
3009	3009	Aplicacao Financeira	3009 -	Out	4.690.759,16 (C)	27.256.461,48 (D)
3009	3009	Aplicacao Financeira	3009 -	Out	5.381.537,83 (C)	21.874.923,65 (D)
3009	3009	Aplicacao Financeira	3009 -	Out	5.753.387,17 (C)	16.121.536,48 (D)
3009	3009	Aplicacao Financeira	3009 -	Out	7.156.542,93 (C)	8.964.993,55 (D)
3009	3009	Aplicacao Financeira	3009 -	Out	8.964.993,55 (C)	0,00 (D)
3009	3009	Aplicacao Financeira	3009 -	Out	12.776,53 (C)	82.206,87 (D)
3009	3009	Aplicacao Financeira	3009 -	Out	67.206,87 (C)	15.000,00 (D)

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0

Tesoureira

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA

PRESIDENTE

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

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
24.08.0002	08.07.0002	24/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Licitação Nº: 2706.01/2022			
					Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME /		1.400,00
					Licitação Nº: 1102.01/2022			
24.08.0003	01.08.0003	24/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI /		5.800,00
					Licitação Nº: 003.2021			
24.08.0004	15.08.0002	24/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INFO /		2.489,00
24.08.0005	03.01.0003	24/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		408,07
24.08.0006	01.07.0005	24/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS /		5.000,00
					Licitação Nº: TP 013.2021			
24.08.0007	03.01.0001	24/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A /		31,20
24.08.0008	03.01.0002	24/08/2022	OR	12.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 07/2022		3.545,97
24.08.0009	.	24/08/2022	EX	10.00-4.000-0.	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 07/2022		1.493,93
24.08.0010	02.05.0009	24/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		11,00
26.08.0001	02.05.0009	26/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		10,00
26.08.0002	25.08.0001	26/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.30.00	Material de Consumo	VANDCOCO COMERCIO DE HORTIFF /		1.471,29
29.08.0001	02.05.0009	29/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		11,00
29.08.0002	01.08.0001	29/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTARH SERVICO DE ASSESRIA E /		3.000,00
					Licitação Nº: 1410.01/2021			
29.08.0003	.	29/08/2022	EX	10.01-5.800-9.	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A /		22.159,69
29.08.0004	.	29/08/2022	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP 07/2022		29.511,92
29.08.0005	.	29/08/2022	EX	10.01-5.804-2.	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A /		8.448,97
29.08.0006	03.01.0006	29/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	MAX PROVIDOR E MOCROCOMPAN /		400,00
31.08.0001	31.08.0001	31/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		679,09
31.08.0002	08.08.0001	31/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.400,00
					Licitação Nº: 1101.01/2022			
31.08.0003	14.07.0001	31/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL FI /		3.000,00
					Licitação Nº: TP 012.2021			
31.08.0004	01.08.0006	31/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	A AMARO F DA SILVA-ME /		910,00
					Licitação Nº: 2706.01/2022			
31.08.0005	02.05.0008	31/08/2022	OR	12.01-2.093-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA FAZENDA /		1.051,90
05.09.0001	03.01.0006	05/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	MAX PROVIDOR E MOCROCOMPAN /		400,00
05.09.0002	01.08.0004	05/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE SIMPLICIO COSTA /		1.500,00
					Licitação Nº: 0401.01/2022			
14.09.0001	12.09.0001	14/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.30.00	Material de Consumo	CASA NOVA CONSTRUCOES LTDA /		1.000,00
15.09.0001	01.08.0005	15/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS /		5.000,00
					Licitação Nº: TP 013.2021			
16.09.0001	14.09.0001	16/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.30.00	Material de Consumo	CASA NOVA CONSTRUCOES LTDA /		172,00
20.09.0001	20.09.0001	20/09/2022	OR	12.01-2.093-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SERVIDORES /		28.160,14
20.09.0002	.	20/09/2022	EX	10.00-1.000-0.	Salario Familia	FOPAG - SERVIDORES /		112,94

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

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Redor	Comp.	Valor Pago R\$
20.09.0003	20.09.0002	20/09/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDAD		14.544,00
20.09.0004	20.09.0003	20/09/2022	OR	12.01-0.003-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - PENSIONISTAS	/	37.014,21
20.09.0005	20.09.0004	20/09/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV/	/	12.120,00
20.09.0006	20.09.0005	20/09/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOS. IDADE T. DE CONTRI/	/	111.971,90
20.09.0007	20.09.0006	20/09/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - AGUARDANDO APOSENTAC/	/	215.603,69
20.09.0008	20.09.0007	20/09/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TE/	/	6.060,00
20.09.0009	19.09.0001	20/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.30.00	Material de Consumo	CASA NOVA CONSTRUCOES LTDA	/	550,00
23.09.0001	08.08.0002	23/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME/	/	1.400,00
					Licitação Nº: 1102.01/2022			
23.09.0002	..	23/09/2022	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	09/2022	23.942,89
23.09.0003	..	23/09/2022	EX	10.01-5.804-2...	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	09/2022	7.555,47
23.09.0004	09.09.0003	23/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO AGUIAR DA ROCHA	/	5.000,00
23.09.0005	01.09.0002	23/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI/	/	5.800,00
					Licitação Nº: 003.2021			
26.09.0001	15.08.0001	26/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,FI/	/	3.000,00
					Licitação Nº: TP 012.2021			
26.09.0002	03.01.0002	26/09/2022	OR	12.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 08/2022		3.147,90
26.09.0003	..	26/09/2022	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 08/2022		1.387,60
26.09.0004	05.09.0001	26/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTOS LTDA	/	1.996,00
28.09.0001	22.09.0001	28/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	AYLA MARIA DA SILVA	/	900,00
28.09.0002	26.09.0001	28/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.30.00	Material de Consumo	CASA NOVA CONSTRUCOES LTDA	/	170,00
30.09.0001	02.05.0009	30/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	81,63
30.09.0002	30.09.0001	30/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	697,19
03.10.0001	23.09.0001	03/10/2022	OR	12.01-2.093-33.90.30.00	Material de Consumo	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INFO/	/	5.279,00
05.10.0001	09.09.0001	05/10/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
					Licitação Nº: 1101.01/2022			
05.10.0002	01.09.0003	05/10/2022	OR	12.01-2.093-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE SIMPLICIO COSTA	/	1.500,00
					Licitação Nº: 0401.01/2022			
05.10.0003	03.01.0003	05/10/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT/	/	408,59
05.10.0004	01.09.0001	05/10/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTARH SERVICO DE ASSESRIA E/	/	3.000,00
					Licitação Nº: 1410.01/2021			
05.10.0005	02.05.0008	05/10/2022	OR	12.01-2.093-46.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.073,70
05.10.0006	03.01.0002	05/10/2022	OR	12.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 08/2022		30,00
05.10.0007	01.09.0006	05/10/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON/	/	800,00
					Licitação Nº: 0109.01/2021			
05.10.0008	05.10.0003	05/10/2022	OR	12.01-2.093-33.90.14.00	Diárias - Civil	KAROLINY MARTINS MACAMBIRA	/	100,00
05.10.0009	05.10.0004	05/10/2022	OR	12.01-2.093-33.90.14.00	Diárias - Civil	RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA	/	100,00
10.10.0001	05.10.0001	10/10/2022	OR	12.01-2.093-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INFO/	/	4.736,00
10.10.0002	05.10.0002	10/10/2022	OR	12.01-2.093-33.90.30.00	Material de Consumo	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INFO/	/	2.861,00
20.10.0001	20.10.0001	20/10/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TE/	/	6.060,00