

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	4.317.838,09	Assistência Social	3.123.580,51
Contribuições	1.771.297,34	Previdência Social	517.514,25
Receita Patrimonial	2.821.162,37		
Deduções da Receita	(274.621,62)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(274.621,62)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.817.466,57		
Contribuições - Intra-Orçamentária	3.817.466,57		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>8.135.304,66</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>3.641.094,76</b>
Empenhado a Pagar Processado	5.000,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	39.203,33		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>44.203,33</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
Contribuição Previdenciária - INSS	11.328,06	Contribuição Previdenciária - INSS	9.940,46
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	550,00	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.595,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	150.477,45	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	154.953,20
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	13.445,01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	13.445,01
IRRF	236.528,87	IRRF	220.690,71
Salário Família	395,29	RESTOS A PAGAR 2021	21.827,29
		Salário Família	508,23
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>412.724,68</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>422.959,90</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>8.592.232,67</b>	<b>Total:</b>	<b>4.064.054,66</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 15.105-X ( IPM-BENEFICIO	35.384.764,65	B.B 15.105-X ( IPM-BENEFICIO	39.462.001,57
B.B 20.232-0 ( IPM-PAR ADMINI	12.062,65	B.B 20.232-0 ( IPM-PAR ADMINI	78.888,36
CEF 71.019-5 ( IPM/CEF	7.123.963,72	CEF 71.019-5 ( IPM/CEF	7.508.079,10
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>42.520.791,02</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>47.048.969,03</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>51.113.023,69</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>51.113.023,69</b>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 31 de Agosto de 2022



---

ISY SERVICE CONTABILIDADE EIRELI


Contador 915/0



---

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira



---


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

PRESIDENTE


Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.059.750,00	0,00	763.970,49	0,00	4.592.459,71	2.532.709,71 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.459.750,00	0,00	253.420,19	0,00	1.771.297,34	311.547,34 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.459.750,00	0,00	253.420,19	0,00	1.771.297,34	311.547,34 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.459.750,00	0,00	253.420,19	0,00	1.771.297,34	311.547,34 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.459.750,00	0,00	253.420,19	0,00	1.771.297,34	311.547,34 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.459.750,00	0,00	253.420,19	0,00	1.771.297,34	311.547,34 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	600.000,00	0,00	510.550,30	0,00	2.821.162,37	2.221.162,37 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600.000,00	0,00	510.550,30	0,00	2.821.162,37	2.221.162,37 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600.000,00	0,00	510.550,30	0,00	2.821.162,37	2.221.162,37 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	0,00	510.550,30	0,00	2.821.162,37	2.221.162,37 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	0,00	510.550,30	0,00	2.821.162,37	2.221.162,37 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	541.460,00	0,00	3.817.466,57	1.073.516,57 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	541.460,00	0,00	3.817.466,57	1.073.516,57 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	541.460,00	0,00	3.817.466,57	1.073.516,57 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	541.460,00	0,00	3.817.466,57	1.073.516,57 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.943.950,00	0,00	456.015,40	0,00	3.173.517,32	1.229.567,32 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.943.950,00	0,00	456.015,40	0,00	3.173.517,32	1.229.567,32 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	800.000,00	0,00	85.444,60	0,00	643.949,25	156.050,75 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	85.444,60	0,00	643.949,25	156.050,75 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-3.618,51	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-3.618,51	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-3.618,51	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-3.618,51	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-3.618,51	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	-3.618,51	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>4.803.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.811,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.135.304,66</b>	

Classificação Orçamentária Extra Título da Receita Extra Orçamentária

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Agosto	Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto
100158042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		8.448,97	0,00	13.445,01
100010000	Salário Família		225,88	0,00	395,29
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS		1.387,60	0,00	11.328,06
100070000	IRRF		29.813,45	0,00	236.528,87
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		22.159,69	0,00	150.477,45
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		0,00	0,00	550,00
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>62.035,59</b>	<b>0,00</b>	<b>412.724,68</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>1.363.847,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.548.029,34</b>

  
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador 915/0

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureira

  
RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA  
PRESIDENTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABÁ  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/10/2022 a 31/08/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar		
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABÁ														
12.01 Instituto de Previdência Serv. Município														
08.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	26	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.705,60	2.819.715,21	630.284,79	348.705,60	2.819.715,21	348.705,60	2.819.715,21	0,00
31900300	27	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	37.337,41	303.865,30	96.134,70	37.337,41	303.865,30	37.337,41	303.865,30	0,00
31900800	28	300.000,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	29	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	0,00
33904800	30	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
Total do P. A.:		4.305.000,00	207.100,00	100.000,00	0,00	0,00	386.043,01	3.123.580,51	1.074.319,49	386.043,01	3.123.580,51	386.043,01	3.123.580,51	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	0,00
31901100	8	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.064,14	241.440,92	38.559,08	29.064,14	241.440,92	29.064,14	241.440,92	0,00
31901300	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	3.545,97	26.122,86	3.545,97	26.122,86	3.877,14
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	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	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	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	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	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	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	0,00
33901400	15	1.500,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	900,00	2.350,00	250,00	900,00	2.350,00	900,00	2.350,00	0,00
33903000	23	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,29	1.471,29	23.528,71	1.471,29	1.471,29	1.471,29	1.471,29	0,00
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	0,00
33903600	17	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.650,00	16.650,00	5.850,00	4.650,00	15.150,00	4.650,00	15.150,00	1.500,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar			
33903900	18	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.002,34	24.490,00	169.749,16	30.250,84	25.664,34	152.378,60	20.664,34	147.378,60	22.370,56
33904000	25	15.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	4.510,00	34.820,00	6.180,00	4.510,00	29.220,00	5.420,00	29.220,00	5.600,00
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	100,00	250,00	3.450,00	100,00	250,00	100,00	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	0,00	1.051,90	9.144,37	1.051,90	9.144,37	10.855,63	
Total do P. A.:		778.700,00	1.500,00	108.600,00	0,00	3.002,34	65.165,43	517.514,25	368.285,75	70.957,64	478.310,92	66.867,64	473.310,92	44.203,33
Total da U. O.:		5.083.700,00	208.600,00	208.600,00	0,00	3.002,34	451.228,44	3.641.094,76	1.442.605,24	457.000,65	3.601.891,43	452.910,65	3.596.891,43	44.203,33
Total da U. G.:		5.083.700,00	208.600,00	208.600,00	0,00	3.002,34	451.228,44	3.641.094,76	1.442.605,24	457.000,65	3.601.891,43	452.910,65	3.596.891,43	44.203,33
Total Org.:		5.083.700,00	208.600,00	208.600,00	0,00	3.002,34	451.228,44	3.641.094,76	1.442.605,24	457.000,65	3.601.891,43	452.910,65	3.596.891,43	44.203,33

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
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	1.112,94	508,23
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.493,93	9.940,46
100070000	IRRF	0,00	67.163,48	220.690,71
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	22.159,69	154.953,20

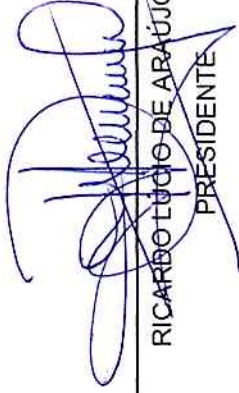
100158042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	0,00	8.448,97	13.445,01
Total Extra Orçamentário:		0,00	99.379,01	422.959,90
<b>Total Geral:</b>			<b>552.289,66</b>	<b>4.019.851,33</b>

  
ISY SERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira

  
RICARDO LUGO 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 - 31/08/2022**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Agosto 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\$: 47.048.969,03 (QUARENTA E SETE MILHOES QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS)

Org.: 12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA  
 U.O.: 1201 Instituto de Previdência Serv. Município

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
2	B.B	15.105-X (	IPM-BENEFICIO )	39.462.001,57
3	B.B	20.232-0 (	IPM-PAR ADMINISTRATI )	78.888,36
1	CEF	71.019-5 (	IPM/CEF )	7.508.079,10
<b>Total da Und.</b>				<b>47.048.969,03</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>47.048.969,03</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 47.048.969,03 (QUARENTA E SETE MILHOES QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12	IPMP	U.O.: 1201	Instituto de Previdê	1	CEF	71.019-5 ( IPM/CEF )		
							Saldo Inicial:	7.508.079,10 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3108	Out	3108 -	2.970.066,19 (C)	4.538.012,91 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3108	Out	3108 -	4.538.012,91 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 12	IPMP	U.O.: 1201	Instituto de Previdê	2	B.B	15.105-X ( IPM-BENEFICIO )		
							Saldo Inicial:	39.462.001,57 (D)
Pgto N.E.	22879	FOPAG - PENSIONISTAS	22080004	Out	8785 -	1.535,20 (D)	39.463.536,77 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3108	Out	3108 -	5.000,01 (C)	39.458.536,76 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3108	Out	3108 -	1.308.186,43 (C)	38.150.350,33 (D)	



**Estado do Ceará**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/08/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3108	Out	3108 -	3.389.676,49 (C)	34.760.673,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3108	Out	3108 -	3.500.879,87 (C)	31.259.793,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3108	Out	3108 -	4.623.694,82 (C)	26.636.099,15 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3108	Out	3108 -	5.315.737,20 (C)	21.320.361,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3108	Out	3108 -	5.671.072,92 (C)	15.649.289,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3108	Out	3108 -	7.532.394,87 (C)	8.116.894,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3108	Out	3108 -	8.116.894,16 (C)	0,00 (D)

U.G.: 12	IPMP	U.O.: 1201	Instituto de Previdê	3	B.B	20.232-0 ( IPM-PAR ADMINISTRATI	
							Saldo Inicial: 78.888,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3108	Out	3108 -	12.593,86 (C)	66.294,50 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3108	Out	3108 -	66.294,50 (C)	0,00 (D)	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

PRESIDENTE

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

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.07.0007	20.07.0007	22/07/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOS. IDADE T. DE CONTRI/		141.971,90
22.07.0008		22/07/2022	EX	10.00-1.000-0. . . . .	Salario Familia	SALARIO FAMILIA	07/2022	112,94
25.07.0001	02.05.0009	25/07/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	22,00
25.07.0002		25/07/2022	EX	10.01-5.804-2. . . . .	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	07/2022	4.996,04
27.07.0001	01.07.0001	27/07/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTARH SERVICO DE ASSESRIA E /		3.000,00
27.07.0002	01.07.0003	27/07/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI/		5.800,00
27.07.0003	01.07.0002	27/07/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Licitação Nº: 003.2021			
27.07.0004	03.01.0001	27/07/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON/		800,00
27.07.0005	03.01.0001	27/07/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Licitação Nº: 0109.07/2021			
27.07.0006	14.06.0001	27/07/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	31,20
27.07.0007		27/07/2022	EX	10.01-5.800-9. . . . .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	32,15
27.07.0008	01.07.0008	29/07/2022	OR	12.01-2.093-46.90.71.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL.FI /		3.000,00
29.07.0002	02.05.0009	29/07/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Licitação Nº: TP 012.2021			
01.08.0001	01.07.0004	01/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.36.00	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	07/2022	22.857,57
01.08.0003	03.01.0006	01/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	1,00
04.08.0001	03.08.0002	04/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.48.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.041,88
04.08.0002	03.08.0002	04/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.14.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	BANCO DO BRASIL S/A	/	868,39
04.08.0003	03.08.0003	04/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.14.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE SIMPLICIO COSTA	/	1.500,00
04.08.0004	03.08.0004	04/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.14.00	Licitação Nº: 0401.07/2022			
04.08.0005	03.08.0005	04/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.14.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	MAX PROVIDOR E MOCROCOMPAN/		400,00
04.08.0006	02.05.0009	04/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	GLAUCIA FRANCISCA MACIEL DE AR/		100,00
04.08.0007	04.08.0001	04/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Diárias - Civil	MARIA CLENICE MARTINS PINHEIR/		100,00
05.08.0001	03.08.0006	05/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.36.00	Diárias - Civil	KAROLINY MARTINS MACAMBIRA /		200,00
18.08.0001		18/08/2022	EX	10.00-7.000-0. . . . .	Diárias - Civil	VERTON AZEVEDO DAMASCENO /		200,00
18.08.0002		18/08/2022	EX	10.00-7.000-0. . . . .	Diárias - Civil	RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA /		400,00
22.08.0001	17.08.0001	18/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	1,98
22.08.0002	22.08.0001	22/08/2022	OR	12.01-2.093-31.90.11.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARTA MARIA RODRIGUES GERMAN /		201,00
22.08.0003		22/08/2022	EX	10.00-1.000-0. . . . .	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO EDUARDO SANTOS DA:/		2.350,00
22.08.0004	22.08.0002	22/08/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP	06/2022	37.651,56
22.08.0005	22.08.0004	22/08/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO EDUARDO SANTOS DA:/		800,00
22.08.0006	22.08.0005	22/08/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO EDUARDO SANTOS DA:/		29.064,14
22.08.0007	22.08.0006	22/08/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	FOPAG - SERVIDORES	/	112,94
22.08.0008	22.08.0007	22/08/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	FOPAG - SERVIDORES	08/2022	37.337,41
22.08.0009	02.05.0009	22/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDAL/		14.544,00
24.08.0001	01.07.0009	24/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	FOPAG - PENSIONISTAS	/	12.120,00

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

Doc. Caixa	NE	Data	Tr.	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	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME /		1.400,00
					Licitação Nº: 1102.01/2022	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI /		5.800,00
24.08.0003	01.08.0003	24/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Licitação Nº: 003.2021	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INFO / CAGECE.COMP. DE AGUA E ESGOT / MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS /		2.489,00 408,07 5.000,00
24.08.0004	15.08.0002	24/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	31,20
24.08.0005	03.01.0003	24/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 07/2022		3.545,97
24.08.0006	01.07.0005	24/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 07/2022		1.493,93
24.08.0007	03.01.0001	24/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A	/	11,00
24.08.0008	03.01.0002	24/08/2022	OR	12.01-2.093-31.90.13.00		BANCO DO BRASIL S/A	/	10,00
24.08.0009		24/08/2022	EX	10.00-4.000-0. . . .		VANDOCOCO COMERCIO DE HORTIFF /		1.471,29
24.08.0010	02.05.0009	24/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00		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		CONTARH SERVICO DE ASSESSORIA E /		3.000,00
26.08.0002	25.08.0001	26/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.30.00		BANCO DO BRASIL S/A	/	11,00
29.08.0001	02.05.0009	29/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00		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		EMPRESA DO BRASIL S/A	/	22.159,69
29.08.0003		29/08/2022	EX	10.01-5.800-9. . . .		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP 07/2022		29.511,92
29.08.0004		29/08/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .		BANCO BRADESCO S.A	08/2022	8.448,97
29.08.0005		29/08/2022	EX	10.01-5.804-2. . . .		MAX PROVIDOR E MOCROCOMPAN /		400,00
29.08.0006	03.01.0006	29/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00		BANCO DO BRASIL S/A	/	679,09
31.08.0001	31.08.0001	31/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00		3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
31.08.0002	08.08.0001	31/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL FI /		3.000,00
31.08.0003	14.07.0001	31/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00		Licitação Nº: TP 012.2021		910,00
31.08.0004	01.08.0006	31/08/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00		Licitação Nº: 2706.01/2022		1.051,90
31.08.0005	02.05.0008	31/08/2022	OR	12.01-2.093-46.90.71.00		MINISTERIO DA FAZENDA	/	400,00
05.09.0001	03.01.0006	05/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00		MAX PROVIDOR E MOCROCOMPAN /		1.500,00
05.09.0002	01.08.0004	05/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.36.00		JOSE SIMPLICIO COSTA	/	1.500,00
14.09.0001	12.09.0001	14/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.30.00		Licitação Nº: 0401.01/2022		1.000,00
15.09.0001	01.08.0005	15/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00		CASA NOVA CONSTRUCOES LTDA /		5.000,00
16.09.0001	14.09.0001	16/09/2022	OR	12.01-2.093-33.90.30.00		MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS /		1.722,00
20.09.0001	20.09.0001	20/09/2022	OR	12.01-2.093-31.90.11.00		CASA NOVA CONSTRUCOES LTDA /		28.160,14
20.09.0002		20/09/2022	EX	10.00-1.000-0. . . .		FOPAG - SERVIDORES	/	112,94
						FOPAG - SERVIDORES	09/2022	