

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	7.377.727,78	Assistência Social	4.971.331,15
Contribuições	3.371.940,29	Previdência Social	805.207,22
Receita Patrimonial	4.546.775,16		
Deduções da Receita	(540.987,67)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(540.987,67)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	7.034.337,38		
Contribuições - Intra-Orçamentária	7.034.337,38		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>14.412.065,16</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>5.776.538,37</b>
Empenhado a Pagar Processado	3.100,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	27.361,41		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>30.461,41</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
Contribuição Previdenciária - INSS	19.157,70	Contribuição Previdenciária - INSS	17.501,11
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	550,00	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.595,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	258.815,89	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	263.291,64
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	49.279,75	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	49.279,45
IRRF	393.130,91	IRRF	406.219,69
Salário Família	847,05	RESTOS A PAGAR 2021	21.827,29
		Salário Família	959,99
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>721.781,30</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>760.674,17</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>15.164.307,87</b>	<b>Total:</b>	<b>6.537.212,54</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	43.296.678,40
B.B 20.232-0 ( IPM-PAR ADMINI	12.062,65	B.B 20.232-0 ( IPM-PAR ADMINI	127.602,32
CEF 71.019-5 ( IPM/CEF	7.123.963,72	CEF 71.019-5 ( IPM/CEF	7.723.605,63
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>42.520.791,02</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>51.147.886,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>57.685.098,89</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>57.685.098,89</b>

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



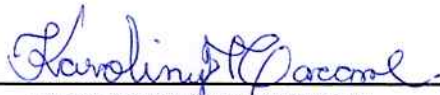




---

ISYSERVICE 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 Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/ -
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.059.750,00	0,00	1.273.611,95	0,00	7.918.715,45	5.858.965,45 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.459.750,00	0,00	802.910,83	0,00	3.371.940,29	1.912.190,29 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.459.750,00	0,00	802.910,83	0,00	3.371.940,29	1.912.190,29 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.459.750,00	0,00	802.910,83	0,00	3.371.940,29	1.912.190,29 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.459.750,00	0,00	802.910,83	0,00	3.371.940,29	1.912.190,29 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.459.750,00	0,00	802.910,83	0,00	3.371.940,29	1.912.190,29 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	600.000,00	0,00	470.701,12	0,00	4.546.775,16	3.946.775,16 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600.000,00	0,00	470.701,12	0,00	4.546.775,16	3.946.775,16 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600.000,00	0,00	470.701,12	0,00	4.546.775,16	3.946.775,16 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	0,00	470.701,12	0,00	4.546.775,16	3.946.775,16 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	0,00	470.701,12	0,00	4.546.775,16	3.946.775,16 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	1.535.356,85	0,00	7.034.337,38	4.290.387,38 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	1.535.356,85	0,00	7.034.337,38	4.290.387,38 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	1.535.356,85	0,00	7.034.337,38	4.290.387,38 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	1.535.356,85	0,00	7.034.337,38	4.290.387,38 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.943.950,00	0,00	1.447.882,16	0,00	6.047.840,81	4.103.890,81 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.943.950,00	0,00	1.447.882,16	0,00	6.047.840,81	4.103.890,81 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	800.000,00	0,00	87.474,69	0,00	986.496,57	186.496,57 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	87.474,69	0,00	986.496,57	186.496,57 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-44.958,26	0,00	-540.987,67	540.987,67 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-44.958,26	0,00	-540.987,67	540.987,67 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-44.958,26	0,00	-540.987,67	540.987,67 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-44.958,26	0,00	-540.987,67	540.987,67 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-44.958,26	0,00	-540.987,67	540.987,67 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-44.958,26	0,00	-540.987,67	540.987,67 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>4.803.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.010,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.412.065,16</b>	

Classificação Extra

Título da Receita Extra Orçamentária

Dedução em Dezembro

Anulação até Dezembro

Dedução até Dezembro

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100158042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		9.584,23	0,00	49.279,75
100010000	Salario Familia		112,94	0,00	847,05
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		3.092,86	0,00	19.157,70
100070000	IRRF		62.158,52	0,00	393.130,91
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		29.558,75	0,00	258.815,89
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		0,00	0,00	550,00
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>104.507,30</b>	<b>0,00</b>	<b>721.781,30</b>

**Total Geral:**

**2.868.517,84**      **0,00**      **15.133.846,46**

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureira

RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA  
PRESIDENTE



Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA												
12.01 Instituto de Previdência Serv. Municipio												
08.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	26	3.650.000,00	20.000,00	872.310,59	0,00	0,00	399.521,41	4.502.310,59	4.502.310,59	575.829,07	4.502.310,59	0,00
31900300	27	300.000,00	0,00	169.020,56	0,00	0,00	37.014,21	469.020,56	469.020,56	53.428,43	469.020,56	0,00
31900800	28	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	29	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	30	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.305.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>1.041.331,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.535,62</b>	<b>4.971.331,15</b>	<b>4.971.331,15</b>	<b>629.257,50</b>	<b>4.971.331,15</b>	<b>0,00</b>
09.272.0100.2.093.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.												
31900400	7	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	8	280.000,00	0,00	98.259,54	0,00	0,00	31.160,14	378.259,54	378.259,54	46.038,20	378.259,54	0,00
31901300	9	40.000,00	0,00	3.142,62	0,00	3.807,75	6.950,37	43.142,62	43.142,62	6.950,37	43.142,62	0,00
31908400	10	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	13	5.300,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
33900400	14	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	15	1.500,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.550,00	100,00
33903000	23	25.000,00	12.066,71	0,00	0,00	156,35	1.461,10	12.933,29	12.933,29	1.430,00	12.933,29	0,00
33903500	16	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	7.500,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	1.500,00	28.550,00	27.050,00	1.500,00	27.050,00	1.500,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	18	150.000,00	3.313,23	95.442,35	0,00	6.941,37	23.225,80	0,00	32.465,73	225.329,12	16.800,00
33904000	25	15.000,00	800,00	38.495,48	0,00	800,00	4.510,00	0,00	5.310,00	52.295,48	1.400,00
33904700	19	3.700,00	2.917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,88	0,00
33904800	20	3.700,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33909200	12	1.500,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
33909300	6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	21	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	24	87.100,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	30.000,00	16.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	5	5.000,00	6.521,12	15.000,00	0,00	6.521,12	0,00	0,00	1.093,55	13.478,88	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>778.700,00</b>	<b>259.894,18</b>	<b>275.739,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.226,59</b>	<b>68.807,41</b>	<b>0,00</b>	<b>78.409,79</b>	<b>777.845,81</b>	<b>19.800,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>5.083.700,00</b>	<b>634.894,18</b>	<b>1.317.071,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.226,59</b>	<b>505.343,03</b>	<b>0,00</b>	<b>514.945,41</b>	<b>5.749.176,96</b>	<b>19.800,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>5.083.700,00</b>	<b>634.894,18</b>	<b>1.317.071,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.226,59</b>	<b>505.343,03</b>	<b>0,00</b>	<b>514.945,41</b>	<b>5.749.176,96</b>	<b>19.800,00</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>5.083.700,00</b>	<b>634.894,18</b>	<b>1.317.071,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.226,59</b>	<b>505.343,03</b>	<b>0,00</b>	<b>514.945,41</b>	<b>5.749.176,96</b>	<b>19.800,00</b>

**Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária**

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
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	959,99
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.092,86	17.501,11
100070000	IRRF	0,00	94.385,56	406.219,69
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	29.558,75	263.291,64

100158042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	0,00	9.583,93	49.279,45
Total Extra Orçamentário:		0,00	136.734,04	760.674,17
<b>Total Geral:</b>			<b>866.178,39</b>	<b>6.506.751,13</b>

  
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador 915/0

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureira

  
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA  
PRESIDENTE



**Estado do Ceará**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro 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\$: 51.147.886,35 (CINQUENTA E UM MILHOES CENTO E QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

U.O.: 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 )	43.296.678,40
3	B.B	20.232-0 ( IPM-PAR ADMINISTRATI )	127.602,32
1	CEF	71.019-5 ( IPM/CEF )	7.723.605,63
<b>Total da Und.</b>			<b>51.147.886,35</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>51.147.886,35</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 51.147.886,35 (CINQUENTA E UM MILHOES CENTO E QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO 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:	7.723.605,63 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	3.073.857,91 (C)	4.649.747,72 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	4.649.747,72 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 12	IPMP	U.O.: 1201	Instituto de Previdê	2	B.B	15.105-X ( IPM-BENEFICIO )		
							Saldo Inicial:	43.296.678,40 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	1.345.514,39 (C)	41.951.164,01 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	4.368.977,22 (C)	37.582.186,79 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	4.698.519,75 (C)	32.883.667,04 (D)	





**Estado do Ceará**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	5.052.241,41	(C)	27.831.425,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	5.476.623,49	(C)	22.354.802,14	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	5.763.289,91	(C)	16.591.512,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	6.907.193,14	(C)	9.684.319,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	9.684.319,09	(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:	127.602,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	12.797,66	(C)	114.804,66	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	114.804,66	(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\$
18.11.0002	03.10.0007	18/11/2022	OR	12.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI	10/2022	3.785,04
18.11.0003	18.11.0001	18/11/2022	OR	12.01-2.093-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SERVIDORES	/	31.160,14
18.11.0004	..	18/11/2022	EX	10.00-1.000-0. . . .	Salario Familia	FOPAG - SERVIDORES	11/2022	112,94
18.11.0005	18.11.0002	18/11/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDAL/	/	14.544,00
18.11.0006	18.11.0003	18/11/2022	OR	12.01-0.003-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - PENSIONISTAS	/	37.698,41
18.11.0007	18.11.0004	18/11/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV/	/	12.120,00
18.11.0008	18.11.0006	18/11/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - AGUARDANDO APOSENTAL/	/	240.896,67
18.11.0009	18.11.0007	18/11/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TE/	/	6.060,00
18.11.0010	18.11.0005	18/11/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOS. IDADE TEMPO CONT/	/	108.268,95
18.11.0011	02.05.0009	18/11/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	10,00
21.11.0001	..	21/11/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP	09/2022	30.563,25
21.11.0002	02.05.0009	21/11/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	386,50
28.11.0001	07.10.0002	28/11/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME/	/	1.400,00
28.11.0002	15.09.0001	28/11/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,FI/	/	3.000,00
28.11.0003	01.11.0004	28/11/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Licitação Nº: TP 012.2021	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI/	/	5.800,00
28.11.0004	..	28/11/2022	EX	10.01-5.804-2. . . .	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	11/2022	9.347,52
28.11.0005	..	28/11/2022	EX	10.01-5.800-9. . . .	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	11/2022	29.034,39
28.11.0006	02.05.0009	28/11/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	11,00
30.11.0001	07.11.0001	30/11/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
30.11.0002	30.11.0001	30/11/2022	OR	12.01-2.093-33.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS/	/	3.700,00
30.11.0003	01.11.0007	30/11/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	DATAPREV - TECNOLOGIA E INFORM/	/	1.335,48
30.11.0004	..	30/11/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP	10/2022	30.764,72
30.11.0005	..	30/11/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP	09/2022	2,00
30.11.0006	02.05.0008	30/11/2022	OR	12.01-2.093-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.083,63
06.12.0001	01.11.0005	06/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE SIMPLICIO COSTA	/	1.500,00
06.12.0002	03.01.0006	06/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	MAX PROVEDOR E MOCROCOMPAN/	/	400,00
06.12.0003	16.11.0001	06/12/2022	OR	12.01-2.093-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INFO	/	2.989,00
06.12.0004	02.05.0009	06/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	10,00
07.12.0001	30.11.0007	07/12/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - AGUARDANDO APOSENTAL/	/	106.736,96
07.12.0002	30.11.0006	07/12/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOS. IDADE TEMPO CONT/	/	53.208,70
07.12.0003	30.11.0008	07/12/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TE/	/	3.030,00
07.12.0004	30.11.0005	07/12/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV/	/	6.060,00
07.12.0005	30.11.0003	07/12/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDAL/	/	7.272,00
07.12.0006	30.11.0002	07/12/2022	OR	12.01-2.093-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SERVIDORES	/	14.878,06





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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
07.12.0007	30.11.0004	07/12/2022	OR	12.01-0.003-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - PENSIONISTAS	/	16.414,22
07.12.0008	31.08.0001	07/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	184,09
08.12.0001	01.11.0002	08/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTARH SERVICO DE ASSESSORIA E /		3.000,00
					Licitação Nº: 1410.01/2021			
08.12.0002	01.11.0003	08/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS /		800,00
					Licitação Nº: 0109.01/2021			
08.12.0003	01.11.0001	08/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	A AMARO F DA SILVA-ME	/	910,00
					Licitação Nº: 2706.01/2022			
08.12.0004	01.08.0002	08/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS /		800,00
					Licitação Nº: 0109.01/2021			
12.12.0001	10.11.0001	12/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	DATAPREV - TECNOLOGIA E INFORM /		300,00
14.12.0001	03.01.0001	14/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	33,32
14.12.0002	03.01.0003	14/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTC /		203,76
14.12.0003	03.01.0003	14/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTC /		206,36
14.12.0004	03.01.0003	14/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTC /		205,90
14.12.0005	03.01.0003	14/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTC /		206,11
14.12.0006	03.01.0003	14/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTC /		204,35
14.12.0007	03.01.0003	14/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTC /		204,04
14.12.0008	01.12.0007	14/12/2022	OR	12.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTC /		3.722,04
14.12.0009	.	14/12/2022	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 11/2022		1.656,59
14.12.0010	01.12.0008	14/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.30.00	Material de Consumo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 11/2022		1.430,00
15.12.0001	01.11.0006	15/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS /		5.000,00
					Licitação Nº: TP 013.2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS /		
16.12.0001	07.11.0002	16/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME /		1.400,00
					Licitação Nº: 1102.01/2022			
16.12.0002	16.12.0001	16/12/2022	OR	12.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 12/2022		3.228,33
16.12.0003	.	16/12/2022	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 12/2022		1.436,27
16.12.0004	.	16/12/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP 11/2022		32.663,23
16.12.0005	.	16/12/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP 12/2022		27.189,65
21.12.0001	07.12.0001	21/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
					Licitação Nº: 1101.01/2022			
21.12.0002	01.12.0002	21/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTARH SERVICO DE ASSESSORIA E /		3.000,00
					Licitação Nº: 1410.01/2021			
21.12.0003	01.12.0001	21/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	A AMARO F DA SILVA-ME	/	910,00
					Licitação Nº: 2706.01/2022			
21.12.0004	01.12.0004	21/12/2022	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			
21.12.0005	05.12.0001	21/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		625,80
21.12.0006	02.05.0008	21/12/2022	OR	12.01-2.093-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.093,55



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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
21.12.0007	03.10.0005	21/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: TP 013.2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A E /		5.000,00
21.12.0008	01.12.0006	21/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: TP 013.2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A E /		5.000,00
21.12.0009	20.12.0001	21/12/2022	OR	12.01-2.093-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SERVIDORES /		31.160,14
21.12.0010	.	21/12/2022	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG - SERVIDORES /	12/2022	112,94
21.12.0011	20.12.0003	21/12/2022	OR	12.01-0.003-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - PENSIONISTAS /		37.014,21
21.12.0012	20.12.0004	21/12/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV / /		12.120,00
21.12.0013	20.12.0005	21/12/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOS. IDADE TEMPO CONT /		106.417,48
21.12.0014	20.12.0006	21/12/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - AGUARDANDO APOSENTAL /		258.549,49
21.12.0015	20.12.0007	21/12/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TE /		6.060,00
21.12.0016	.	21/12/2022	EX	10.01-5.804-2 . . .	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A /	12/2022	9.583,93
21.12.0017	.	21/12/2022	EX	10.01-5.800-9 . . .	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A /	12/2022	29.558,75
21.12.0018	.	21/12/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP /	12/2022	34.532,68
21.12.0019	20.12.0002	21/12/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDAL /		14.544,00
21.12.0020	20.12.0008	21/12/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - AGUARDANDO APOSENTAL /		1.830,44
26.12.0001	31.08.0001	26/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		582,00
26.12.0002	01.12.0003	26/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 0109.01/2021	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON: /		800,00
26.12.0003	14.11.0001	26/12/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: TP 012.2021	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.000,00

**Total Pago por Unidade Gestora: 4.245.166,52**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 4.245.166,52**

