



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

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho		Anulação até Julho	Arrecadação até Julho		Diferença para +/-
				Julho	Julho		Julho	Julho	
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	264.359,58	0,00	1.911.221,55	3.190.778,45 (-)		
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)		
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)		
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.802.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)		
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para ESTD/FMUN	2.802.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)		
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)		
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.477.633,11 (-)		
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	22.912,36	0,00	581.138,76	1.718.861,24 (-)		
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	22.912,36	0,00	581.138,76	1.718.861,24 (-)		
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	22.912,36	0,00	581.138,76	1.718.861,24 (-)		
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	22.912,36	0,00	581.138,76	1.718.861,24 (-)		
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	497.067,68	0,00	2.705.914,75	1.046.585,25 (-)		
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	497.067,68	0,00	2.705.914,75	1.046.585,25 (-)		
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	497.067,68	0,00	2.705.914,75	1.046.585,25 (-)		
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	497.067,68	0,00	2.705.914,75	1.046.585,25 (-)		
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	425.233,47	0,00	2.222.779,42	1.429.220,58 (-)		
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	425.233,47	0,00	2.222.779,42	1.429.220,58 (-)		
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de ESTD/FMUN	40.000,00	0,00	71.834,21	0,00	483.135,33	443.135,33 (+)		
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	71.834,21	0,00	483.135,33	443.135,33 (+)		
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)		
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)		
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)		
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)		
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)		



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

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	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	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>8.854.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.602,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878.140,31</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho	
100010000	Salário Família			51,27	0,00	51,27	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			1.288,34	0,00	7.206,59	
100070000	IRRF			11.612,76	0,00	81.764,85	
100158009	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB			5.267,41	0,00	36.871,87	
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO			261,25	0,00	1.045,00	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>18.481,03</b>	<b>0,00</b>	<b>126.939,58</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>671.083,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.079,89</b>	

  
IRY SERVICE 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 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa em Julho até	Paga em Julho até	Despesa em Julho 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	4.102,00	18.273,40	4.102,00	18.273,40	9.126,60
31901100	10	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.992,83	8.316,28	181.323,45	56.676,55	23.289,61	135.354,15	23.289,61	135.354,15	45.969,30
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	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	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	0,00
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	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	0,00
33903500	17	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900	19	27.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	8.200,00	92.431,40	54.568,60	11.218,62	81.466,08	18.000,62	81.466,08	10.965,32
33904000	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	0,00	0,00
Total do P.A.:		345.000,00	99.000,00	200.000,00	0,00	9.592,83	19.716,28	305.854,85	140.145,15	41.810,23	239.793,63	45.592,23	235.293,63	70.561,22
09.272.0300.2.067.0000 Gasto de Benefícios Previdenciários														
31900100	23	1.803.500,00	50.000,00	0,00	0,00	579.241,36	217.303,67	1.547.396,63	206.103,37	217.303,67	1.524.260,69	217.303,67	1.524.260,69	23.135,94
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.360,75	0,00	180.639,25	319.360,75	23.909,31	138.621,58	23.909,31	138.621,58	42.017,67
Total do P.A.:		2.303.500,00	50.000,00	0,00	0,00	598.602,11	217.303,67	1.728.035,88	525.464,12	241.212,98	1.662.882,27	241.212,98	1.662.882,27	65.153,61
09.845.2004.0.058.0000 Encargos Tributários 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 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Pagada em Julho até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	2.681,99	18.093,17	2.681,99	18.093,17	11.906,83
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	2.681,99	18.093,17	2.681,99	18.093,17	11.906,83
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	0,00	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
33909109	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	229.000,00	0,00	606.194,94	237.019,95	2.113.890,73	700.609,27	285.705,20	1.933.809,39	289.487,20	1.929.309,39	184.561,34



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA


Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

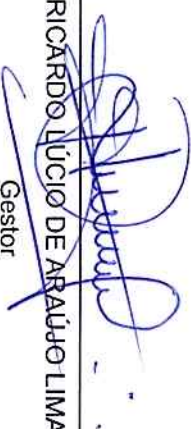
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
99.999.9999.9.997.0000 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	229.000,00	0,00	608.194,94	237.019,95	6.800.609,27	285.705,20	1.933.809,39	184.581,34
Total Org.:		8.854.500,00	169.000,00	229.000,00	0,00	608.194,94	237.019,95	6.800.609,27	285.705,20	1.933.809,39	184.581,34

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100010000	Salario Familia	0,00	51,27	102,54
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.263,51	5.918,25
100070000	IRRF	0,00	13.230,23	70.345,05
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	5.267,41	41.347,68
Total Extra Orçamentário:		0,00	19.812,42	117.713,52
Total Geral:			309.299,62	2.047.022,91

  
 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
 Contador 915/0

  
 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
 Tesoureiro

  
 RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA  
 Gestor



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

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.07.0001	10.06.0001	02/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTOS LTDA	/	2.232,00
02.07.0002	01.06.0004	02/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSOR /		2.400,00
					Licitação Nº: 016.2017 - TP			
02.07.0003	03.05.0005	02/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.550,00
02.07.0004	05.03.0001	02/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,00
15.07.0001	04.01.0007	15/07/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI	06/2021	2.681,99
15.07.0002	..	15/07/2021	EX	10.00-4.000-0...	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI	06/2021	1.263,51
15.07.0003	01.03.0001	15/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO /		186,39
15.07.0004	01.03.0001	15/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO /		186,39
15.07.0005	20.01.0001	15/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	29,18
15.07.0006	04.01.0002	15/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		466,66
16.07.0001	..	16/07/2021	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP	06/2021	13.230,23
21.07.0001	03.05.0003	21/07/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	4.102,00
21.07.0002	..	21/07/2021	EX	10.00-1.000-0...	Salário Família	FOPAG IPM - CONTRATADOS	07/2021	51,27
21.07.0003	20.07.0001	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEM /		5.510,00
21.07.0004	20.07.0004	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEM /		79.321,16
21.07.0005	20.07.0002	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSEN /		112.636,51
21.07.0006	01.06.0005	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES	/	23.909,31
21.07.0007	20.07.0005	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /		8.816,00
21.07.0008	20.07.0003	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /		11.020,00
21.07.0009	20.01.0003	21/07/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS	/	9.000,00
21.07.0010	01.03.0002	21/07/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	5.973,33
21.07.0012	20.07.0006	21/07/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	8.316,28
28.07.0001	03.05.0005	28/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.550,00
28.07.0002	..	28/07/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	07/2021	5.267,41
28.07.0003	05.03.0001	28/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,00
28.07.0004	01.07.0003	28/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSOR /		2.400,00
					Licitação Nº: 016.2017 - TP			
30.07.0001	01.07.0001	30/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI /		5.800,00
					Licitação Nº: 003.2021			
30.07.0002	23.07.0001	30/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.14.00	Diárias - Civil	RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA	/	200,00



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

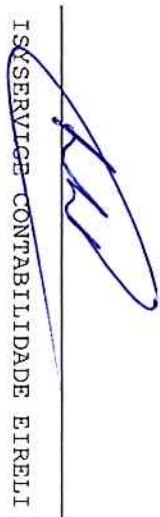
Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 309.299,62

Total Líquido por Unidade Gestora: 309.299,62

  
 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

  
 ISIDORO SERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador

  
 RICARDO HÉCIO DE ARAÚJO LIMA

PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 309.299,62

Total Líquido: R\$ 309.299,62


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>			
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>			
Receltas Correntes	1.172.225,56	Previdência Social	2.113.890,73		
Contribuições	1.322.366,89				
Receita Patrimonial	581.138,76				
Outras Receitas Correntes	7.715,90				
Deduções da Receita	(738.995,99)				
Deduções do FUNDEB	(0,00)				
Outras Deduções	(738.995,99)				
Receltas Correntes intra-orçamentária	2.705.914,75				
Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	2.705.914,75				
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>3.878.140,31</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>2.113.890,73</b>		
Empenhado a Pagar Processado	4.500,00				
Empenhado a Pagar Não Processado	180.081,34				
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>184.581,34</b>				
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>			
Contribuição Previdenciária - INSS	7.206,59	Contribuição Previdenciária - INSS	5.918,25		
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.045,00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	41.347,68		
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	36.871,87	IRRF	70.345,05		
IRRF	81.764,85	Salário Família	102,54		
Salário Família	51,27				
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>126.939,58</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>117.713,52</b>		
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>			
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total:</b>	<b>4.189.661,23</b>	<b>Total:</b>	<b>2.231.604,25</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	30.024.121,40	B.B	15.105-X ( IPM-BENEFICIO	32.180.055,53
CEF	71.019-5 ( IPM/CEF	7.370.871,34	CEF	71.019-5 ( IPM/CEF	7.172.994,19
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>37.394.992,74</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>39.353.049,72</b>		
<b>Total Geral:</b>	<b>41.584.653,97</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>41.584.653,97</b>		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 31 de Julho de 2021





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

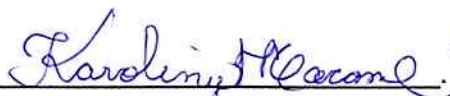
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

---

  
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro



RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor



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

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	264.359,58	0,00	1.911.221,55	3.190.778,45 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.802.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)
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	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.477.633,11 (-)
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	22.912,36	0,00	581.138,76	1.718.861,24 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	22.912,36	0,00	581.138,76	1.718.861,24 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	22.912,36	0,00	581.138,76	1.718.861,24 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	22.912,36	0,00	581.138,76	1.718.861,24 (-)
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	497.067,68	0,00	2.705.914,75	1.046.585,25 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	497.067,68	0,00	2.705.914,75	1.046.585,25 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	497.067,68	0,00	2.705.914,75	1.046.585,25 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	497.067,68	0,00	2.705.914,75	1.046.585,25 (-)
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	425.233,47	0,00	2.222.779,42	1.429.220,58 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	425.233,47	0,00	2.222.779,42	1.429.220,58 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	71.834,21	0,00	483.135,33	443.135,33 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	71.834,21	0,00	483.135,33	443.135,33 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)



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

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	264.359,58	0,00	1.911.221,55	3.190.778,46 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.802.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)
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	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.479.633,11 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	241.447,22	0,00	1.322.366,89	1.477.633,11 (-)
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	22.912,36	0,00	581.138,76	1.718.861,24 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	22.912,36	0,00	581.138,76	1.718.861,24 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	22.912,36	0,00	581.138,76	1.718.861,24 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	22.912,36	0,00	581.138,76	1.718.861,24 (-)
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	497.067,68	0,00	2.705.914,75	1.046.585,25 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	497.067,68	0,00	2.705.914,75	1.046.585,25 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	497.067,68	0,00	2.705.914,75	1.046.585,25 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	497.067,68	0,00	2.705.914,75	1.046.585,25 (-)
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	425.233,47	0,00	2.222.779,42	1.429.220,58 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	425.233,47	0,00	2.222.779,42	1.429.220,58 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	71.834,21	0,00	483.135,33	443.135,33 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	71.834,21	0,00	483.135,33	443.135,33 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)



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

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Classificação Orgamentária	Título da Receita Orgamentária	Previsão Orgamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	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	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)
<b>Totais Orgamentários:</b>		<b>8.854.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.602,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878.140,31</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orgamentária			Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho	
100010000	Salario Familia			51,27	0,00	51,27	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.288,34	0,00	7.206,59	
100070000	IRRF			11.612,76	0,00	81.764,85	
100158009	EMPRESTIMO BANCARIO - BB			5.267,41	0,00	36.871,87	
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO			261,25	0,00	1.045,00	
<b>Totais Extra Orgamentários:</b>				<b>18.481,03</b>	<b>0,00</b>	<b>126.939,58</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>671.083,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.079,89</b>	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador 915/0

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureiro

  
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA  
Gestor

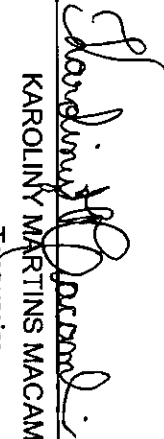


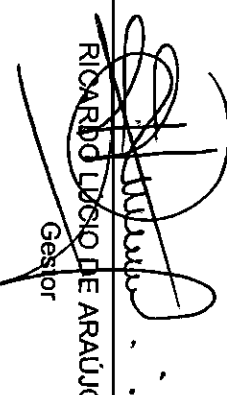
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA  
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	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	-108.825,06	0,00	-738.995,99	738.995,99 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>8.854.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.602,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878.140,31</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho	
100010000	Salario Familia			51,27	0,00	51,27	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.288,34	0,00	7.206,59	
100070000	IRRF			11.612,76	0,00	81.764,85	
100158009	EMPRESTIMO BANCARIO - BB			5.267,41	0,00	36.871,87	
100000044	DESCONTO PAGTO INOEVIDO			261,25	0,00	1.045,00	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>18.481,03</b>	<b>0,00</b>	<b>126.939,58</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>671.083,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.079,89</b>	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador 915/0

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesorreiro

  
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA  
Gestor



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

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

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais Cancel.	Despesa em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa em Julho até	Paga em Julho até	Despesa em Julho até	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	4.102,00	18.273,40	4.102,00	18.273,40	9.126,60
31901100	10	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.992,83	8.316,28	181.323,45	58.676,55	23.289,61	135.354,15	23.289,61	135.354,15	45.969,30
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	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	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	0,00
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	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	0,00
33903500	17	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900	19	27.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	8.200,00	92.431,40	54.568,60	11.218,62	81.466,08	18.000,62	81.466,08	10.965,32
33904000	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>345.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592,83</b>	<b>19.716,28</b>	<b>305.854,85</b>	<b>140.145,15</b>	<b>41.810,23</b>	<b>239.793,63</b>	<b>45.592,23</b>	<b>235.293,63</b>	<b>70.561,22</b>
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	217.303,67	1.547.396,63	206.103,37	217.303,67	1.524.260,69	217.303,67	1.524.260,69	23.135,94
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.360,75	0,00	180.639,25	319.360,75	23.909,31	138.621,58	23.909,31	138.621,58	42.017,67
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.303.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.602,11</b>	<b>217.303,67</b>	<b>1.728.035,88</b>	<b>525.464,12</b>	<b>241.212,98</b>	<b>1.662.882,27</b>	<b>241.212,98</b>	<b>1.662.882,27</b>	<b>65.153,61</b>
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 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa em Julho até	Paga em Julho 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	4.102,00	18.273,40	4.102,00	18.273,40	9.126,60
31901100	10	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.992,83	8.316,28	181.323,45	58.676,55	23.289,61	135.354,15	23.289,81	135.354,15	45.969,30
31901600	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904400	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00
33903300	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	17	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900	19	27.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	8.200,00	92.431,40	54.568,60	11.218,62	81.466,08	18.000,62	81.466,08	10.965,32
33904000	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33909500	21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>345.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592,83</b>	<b>19.716,28</b>	<b>305.854,85</b>	<b>140.145,15</b>	<b>41.810,23</b>	<b>238.793,63</b>	<b>45.592,23</b>	<b>235.293,63</b>	<b>70.561,22</b>
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	217.303,67	1.547.396,63	206.103,37	217.303,67	1.524.280,69	217.303,67	1.524.260,69	23.135,94
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.360,75	0,00	180.639,25	319.360,75	23.909,31	138.621,58	23.909,31	138.621,58	42.017,67
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.303.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.602,11</b>	<b>217.303,67</b>	<b>1.728.035,88</b>	<b>525.464,12</b>	<b>241.212,98</b>	<b>1.662.882,27</b>	<b>241.212,98</b>	<b>1.662.882,27</b>	<b>65.153,61</b>
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 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.040,32</b>	<b>0,00</b>	<b>36.959,68</b>
<b>09.846.2001.0.059.0000 Contribuições para o RGPS - RPPS</b>											
31901300	2	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,99	18.093,17	11.906,83
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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.681,99</b>	<b>18.093,17</b>	<b>11.906,83</b>
<b>09.846.2001.0.060.0000 Contribuições para o RPPS - RPPS</b>											
31911300	4	1.000,00	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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.846.2002.0.061.0000 Sentenças Judiciais - RPPS</b>											
31909100	5	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.846.2003.0.062.0000 Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS</b>											
31909200	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.754.500,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.194,94</b>	<b>237.019,95</b>	<b>700.609,27</b>	<b>285.705,20</b>	<b>1.933.809,39</b>	<b>184.581,34</b>





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,32	0,80	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	2.681,99	18.093,17	2.681,99	18.093,17	11.906,83
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	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	30.000,00	2.681,99	18.093,17	2.681,99	18.093,17	11.906,83
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	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	2.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.754.500,00	169.000,00	229.000,00	0,00	608.194,94	237.019,95	2.113.890,73	700.609,27	285.705,20	1.933.809,39	289.487,20	1.929.309,39	184.561,34



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa em Julho até	Paga em Julho até	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS												
999999900	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	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>8.854.500,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.194,94</b>	<b>237.019,95</b>	<b>6.800.609,27</b>	<b>285.705,20</b>	<b>1.933.809,39</b>	<b>289.487,20</b>	<b>184.581,34</b>
<b>Total Org.:</b>		<b>8.854.500,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.194,94</b>	<b>237.019,95</b>	<b>6.800.609,27</b>	<b>285.705,20</b>	<b>1.933.809,39</b>	<b>289.487,20</b>	<b>184.581,34</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100010000	Salário Família	0,00	51,27	102,54
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.263,51	5.918,25
100070000	IRRF	0,00	13.230,23	70.345,05
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	5.267,41	41.347,68
<b>Total Extra Orçamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.812,42</b>	<b>117.713,52</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>309.299,62</b>	<b>2.047.022,91</b>	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador 915/0

*Karoliny Martins Macambira*  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureiro

*Ricardo Lúcio de Araujo Lima*  
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA  
Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais Cancel.	Despesa em Julho até	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa em Julho até	Paga em Julho até	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS												
999999900	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	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	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	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	169.000,00	229.000,00	0,00	608.194,94	237.019,95	6.800.609,27	285.705,20	1.933.809,39	289.487,20	184.581,34
Total Org.:		8.854.500,00	169.000,00	229.000,00	0,00	608.194,94	237.019,95	6.800.609,27	285.705,20	1.933.809,39	289.487,20	184.581,34

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100010000	Salario Familia	0,00	5.127	102,54
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.263,51	5.918,25
100070000	IRRF	0,00	13.230,23	70.345,05
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	5.267,41	41.347,68
Total Extra Orçamentário:		0,00	19.812,42	117.713,52
Total Geral:			309.299,62	2.047.022,91

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureiro

RICARDO NÚCIO DE ARAÚJO LIMA  
Gestor



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA

Unidade Orcamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.07.0001	10.06.0001	02/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTOS LTDA	/	2.232,00
02.07.0002	01.06.0004	02/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSOR /		2.400,00
Licitação N°: 016.2017 - TP								
02.07.0003	03.05.0005	02/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.550,00
02.07.0004	05.03.0001	02/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,00
15.07.0001	04.01.0007	15/07/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 06/2021		2.681,99
15.07.0002		15/07/2021	EX	10.00-4.000-0. . . .	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 06/2021		1.263,51
15.07.0003	01.03.0001	15/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		186,39
15.07.0004	01.03.0001	15/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		186,39
15.07.0005	20.01.0001	15/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	29,18
15.07.0006	04.01.0002	15/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		466,66
16.07.0001		16/07/2021	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP 06/2021		13.230,23
21.07.0001	03.05.0003	21/07/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	4.102,00
21.07.0002		21/07/2021	EX	10.00-1.000-0. . . .	Salário Família	FOPAG IPM - CONTRATADOS	07/2021	51,27
21.07.0003	20.07.0001	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEM /		5.510,00
21.07.0004	20.07.0004	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEM /		79.321,16
21.07.0005	20.07.0002	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSEN /		112.636,51
21.07.0006	01.06.0005	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSORES	/	23.909,31
21.07.0007	20.07.0005	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /		8.816,00
21.07.0008	20.07.0003	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDAL /		11.020,00
21.07.0009	20.01.0003	21/07/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS	/	9.000,00
21.07.0010	01.03.0002	21/07/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	5.973,33
21.07.0012	20.07.0006	21/07/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	8.316,28
28.07.0001	03.05.0005	28/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.550,00
28.07.0002		28/07/2021	EX	10.01-5.800-9. . . .	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	07/2021	5.267,41
28.07.0003	05.03.0001	28/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,00
28.07.0004	01.07.0003	28/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSOR /		2.400,00
Licitação N°: 016.2017 - TP								
30.07.0001	01.07.0001	30/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI /		5.800,00
Licitação N°: 003.2021								
30.07.0002	23.07.0001	30/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.14.00	Diárias - Civil	RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA	/	200,00



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.07.0001	10.06.0001	02/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTOS LTDA	/	2.232,00
02.07.0002	01.06.0004	02/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSOR /		2.400,00
Licitação N°: 016.2017 - TP								
02.07.0003	03.05.0005	02/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.550,00
02.07.0004	05.03.0001	02/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,00
15.07.0001	04.01.0007	15/07/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 06/2021		2.681,99
15.07.0002	.	15/07/2021	EX	10.00-4.000-0. . . .	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 06/2021		1.263,51
15.07.0003	01.03.0001	15/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO /		186,39
15.07.0004	01.03.0001	15/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO /		186,39
15.07.0005	20.01.0001	15/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	29,18
15.07.0006	04.01.0002	15/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		466,66
16.07.0001	.	16/07/2021	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP 06/2021		13.230,23
21.07.0001	03.05.0003	21/07/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	4.102,00
21.07.0002	.	21/07/2021	EX	10.00-1.000-0. . . .	Salário Família	FOPAG IPM - CONTRATADOS	07/2021	51,27
21.07.0003	20.07.0001	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEM /		5.510,00
21.07.0004	20.07.0004	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEM /		79.321,16
21.07.0005	20.07.0002	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		112.636,51
21.07.0006	01.06.0005	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSORES	/	23.909,31
21.07.0007	20.07.0005	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /		8.816,00
21.07.0008	20.07.0003	21/07/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDAL /		11.020,00
21.07.0009	20.01.0003	21/07/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS	/	9.000,00
21.07.0010	01.03.0002	21/07/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	5.973,33
21.07.0012	20.07.0006	21/07/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	8.316,28
28.07.0001	03.05.0005	28/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.550,00
28.07.0002	.	28/07/2021	EX	10.01-5.800-9. . . .	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	07/2021	5.267,41
28.07.0003	05.03.0001	28/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,00
28.07.0004	01.07.0003	28/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSOR /		2.400,00
Licitação N°: 016.2017 - TP								
30.07.0001	01.07.0001	30/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI /		5.800,00
Licitação N°: 003.2021								
30.07.0002	23.07.0001	30/07/2021	OR	12.01-2.066-33.90.14.00	Diárias - Civil	RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA /		200,00



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

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

**Total Pago por Unidade Gestora: 309.299,62**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 309.299,62**



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
 Tesoureiro



RICARDO INÁCIO DE ARAÚJO LIMA  
 PRESIDENTE - IPM

**Total Pago: R\$ 309.299,62**

**Total Líquido: R\$ 309.299,62**

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador

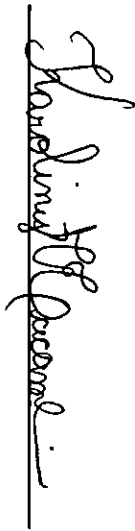


Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA  
 Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	----	------	-------------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 309.299,62

Total Líquido por Unidade Gestora: 309.299,62



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
 Tesoureiro

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador



RICARDO SOUTO DE ARAÚJO LIMA  
 PRESIDENTE

Total Pago: R\$ 309.299,62

Total Líquido: R\$ 309.299,62

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	1.172.225,56	Previdência Social	2.113.890,73
Contribuições	1.322.366,89		
Receita Patrimonial	581.138,76		
Outras Receitas Correntes	7.715,90		
Deduções da Receita	(738.995,99)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(738.995,99)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	2.705.914,75		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.705.914,75		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>3.878.140,31</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>2.113.890,73</b>
Empenhado a Pagar Processado	4.500,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	180.081,34		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>184.581,34</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
Contribuição Previdenciária - INSS	7.206,59	Contribuição Previdenciária - INSS	5.918,25
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.045,00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	41.347,68
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	36.871,87	IRRF	70.345,05
IRRF	81.764,85	Salário Família	102,54
Salário Família	51,27		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>126.939,58</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>117.713,52</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>4.189.661,23</b>	<b>Total:</b>	<b>2.231.604,25</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	30.024.121,40	B.B 15.105-X ( IPM-BENEFICIO	32.180.055,53
CEF 71.019-5 ( IPM/CEF	7.370.871,34	CEF 71.019-5 ( IPM/CEF	7.172.994,19
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>37.394.992,74</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>39.353.049,72</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>41.584.653,97</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>41.584.653,97</b>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 31 de Julho de 2021



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	1.172.225,56	Previdência Social	2.113.890,73
Contribuições	1.322.366,89		
Receita Patrimonial	581.138,76		
Outras Receitas Correntes	7.715,90		
Deduções da Receita	(738.995,99)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(738.995,99)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	2.705.914,75		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.705.914,75		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>3.878.140,31</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>2.113.890,73</b>
Empenhado a Pagar Processado	4.500,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	180.081,34		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>184.581,34</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
Contribuição Previdenciária - INSS	7.206,59	Contribuição Previdenciária - INSS	5.918,25
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.045,00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	41.347,68
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	36.871,87	IRRF	70.345,05
IRRF	81.764,85	Salário Família	102,54
Salário Família	51,27		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>126.939,58</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>117.713,52</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>4.189.661,23</b>	<b>Total:</b>	<b>2.231.604,25</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	30.024.121,40	B.B 15.105-X ( IPM-BENEFICIO	32.180.055,53
CEF 71.019-5 ( IPM/CEF	7.370.871,34	CEF 71.019-5 ( IPM/CEF	7.172.994,19
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>37.394.992,74</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>39.353.049,72</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>41.584.653,97</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>41.584.653,97</b>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 31 de Julho de 2021



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

---

---

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 31/07/2021

---

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

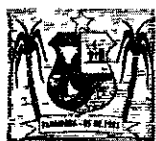
Gestor

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

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito ;	Crédito	Saldo		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.758.050,12</b>	<b>D</b>
02/07	<u>RH MAIS INFORMÁTICA &amp;</u>	DO 02070002	Out	11058 -	0,00	2.400,00	31.755.650,12	D	
02/07	<u>A AMARO F DA SILVA-ME</u>	DO 02070004	Out	37000 -	0,00	600,00	31.755.050,12	D	
02/07	<u>3IT CONSULTORIA LTDA - ME</u>	DO 02070003	Out	37456 -	0,00	1.550,00	31.753.500,12	D	
02/07	<u>LEMA TREINAMENTOS LTDA</u>	DO 02070001	Out	70201 -	0,00	2.232,00	31.751.268,12	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.782,00</i>			
09/07	<u>SECRETARIA DE GOVERNO</u>	RO 09070001	Out	09072021 -	1.155,00	0,00	31.752.423,12	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE GOVERNO</u>	RO 09070002	Out	09072021 -	2.090,55	0,00	31.754.513,67	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</u>	RO 09070003	Out	09072021 -	2.349,23	0,00	31.756.862,90	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</u>	RO 09070004	Out	09072021 -	4.200,84	0,00	31.761.063,74	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS</u>	RO 09070005	Out	09072021 -	383,00	0,00	31.761.426,74	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS</u>	RO 09070006	Out	09072021 -	657,03	0,00	31.762.083,77	D	
09/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09070008	Out	09072021 -	30.309,50	0,00	31.792.393,27	D	
09/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09070007	Out	09072021 -	15.427,58	0,00	31.807.820,85	D	
09/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09070009	Out	09072021 -	26.097,13	0,00	31.833.917,98	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070014	Out	09072021 -	4.755,67	0,00	31.838.673,65	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070015	Out	09072021 -	7.582,37	0,00	31.846.256,02	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070016	Out	09072021 -	161,33	0,00	31.846.417,35	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070017	Out	09072021 -	189,47	0,00	31.846.606,82	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070018	Out	09072021 -	3.485,17	0,00	31.850.091,99	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070019	Out	09072021 -	6.308,15	0,00	31.856.400,14	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070020	Out	09072021 -	14.166,54	0,00	31.870.566,68	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070021	Out	09072021 -	23.795,72	0,00	31.894.362,40	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070022	Out	09072021 -	16.992,47	0,00	31.911.354,87	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070023	Out	09072021 -	29.320,80	0,00	31.940.675,67	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070024	Out	09072021 -	1.160,50	0,00	31.941.836,17	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070025	Out	09072021 -	1.946,70	0,00	31.943.782,87	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070026	Out	09072021 -	869,00	0,00	31.944.651,87	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070027	Out	09072021 -	1.521,62	0,00	31.946.173,49	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070028	Out	09072021 -	1.209,58	0,00	31.947.383,07	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070029	Out	09072021 -	2.189,34	0,00	31.949.572,41	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070030	Out	09072021 -	115.403,57	0,00	32.064.975,98	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070031	Out	09072021 -	208.880,46	0,00	32.273.856,44	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070032	Out	09072021 -	26.216,60	0,00	32.300.073,04	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070033	Out	09072021 -	25.601,81	0,00	32.325.674,85	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070034	Out	09072021 -	21.850,24	0,00	32.347.525,09	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070035	Out	09072021 -	9.721,80	0,00	32.357.246,89	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070036	Out	09072021 -	12.762,02	0,00	32.370.008,91	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070037	Out	09072021 -	3.450,15	0,00	32.373.459,06	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070038	Out	09072021 -	3.205,40	0,00	32.376.664,46	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070039	Out	09072021 -	5.801,77	0,00	32.382.466,23	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070040	Out	09072021 -	259,60	0,00	32.382.725,83	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070041	Out	09072021 -	469,88	0,00	32.383.195,71	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070042	Out	09072021 -	7.883,92	0,00	32.391.079,63	D	

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

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 31.758.050,12 D</b>
02/07	<u>RH MAIS INFORMÁTICA &amp;</u>	DO 02070002	Out	11058 -	0,00	2.400,00	31.755.650,12 D
02/07	<u>A AMARO F DA SILVA-ME</u>	DO 02070004	Out	37000 -	0,00	600,00	31.755.050,12 D
02/07	<u>3IT CONSULTORIA LTDA - ME</u>	DO 02070003	Out	37456 -	0,00	1.550,00	31.753.500,12 D
02/07	<u>LEMA TREINAMENTOS LTDA</u>	DO 02070001	Out	70201 -	0,00	2.232,00	31.751.268,12 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.782,00</b>	
09/07	<u>SECRETARIA DE GOVERNO</u>	RO 09070001	Out	09072021 -	1.155,00	0,00	31.752.423,12 D
09/07	<u>SECRETARIA DE GOVERNO</u>	RO 09070002	Out	09072021 -	2.090,55	0,00	31.754.513,67 D
09/07	<u>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</u>	RO 09070003	Out	09072021 -	2.349,23	0,00	31.756.862,90 D
09/07	<u>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</u>	RO 09070004	Out	09072021 -	4.200,84	0,00	31.761.063,74 D
09/07	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS</u>	RO 09070005	Out	09072021 -	383,00	0,00	31.761.426,74 D
09/07	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS</u>	RO 09070006	Out	09072021 -	657,03	0,00	31.762.083,77 D
09/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09070008	Out	09072021 -	30.309,50	0,00	31.792.393,27 D
09/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09070007	Out	09072021 -	15.427,58	0,00	31.807.820,85 D
09/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09070009	Out	09072021 -	26.097,13	0,00	31.833.917,98 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070014	Out	09072021 -	4.755,67	0,00	31.838.673,65 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070015	Out	09072021 -	7.582,37	0,00	31.846.256,02 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070016	Out	09072021 -	161,33	0,00	31.846.417,35 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070017	Out	09072021 -	189,47	0,00	31.846.606,82 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070018	Out	09072021 -	3.485,17	0,00	31.850.091,99 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070019	Out	09072021 -	6.308,15	0,00	31.856.400,14 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070020	Out	09072021 -	14.166,54	0,00	31.870.566,68 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070021	Out	09072021 -	23.795,72	0,00	31.894.362,40 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070022	Out	09072021 -	16.992,47	0,00	31.911.354,87 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070023	Out	09072021 -	29.320,80	0,00	31.940.675,67 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070024	Out	09072021 -	1.160,50	0,00	31.941.836,17 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070025	Out	09072021 -	1.946,70	0,00	31.943.782,87 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070026	Out	09072021 -	869,00	0,00	31.944.651,87 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070027	Out	09072021 -	1.521,62	0,00	31.946.173,49 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070028	Out	09072021 -	1.209,58	0,00	31.947.383,07 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070029	Out	09072021 -	2.189,34	0,00	31.949.572,41 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070030	Out	09072021 -	115.403,57	0,00	32.064.975,98 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070031	Out	09072021 -	208.880,46	0,00	32.273.856,44 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070032	Out	09072021 -	26.216,60	0,00	32.300.073,04 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070033	Out	09072021 -	25.601,81	0,00	32.325.674,85 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070034	Out	09072021 -	21.850,24	0,00	32.347.525,09 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070035	Out	09072021 -	9.721,80	0,00	32.357.246,89 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070036	Out	09072021 -	12.762,02	0,00	32.370.008,91 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070037	Out	09072021 -	3.450,15	0,00	32.373.459,06 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070038	Out	09072021 -	3.205,40	0,00	32.376.664,46 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070039	Out	09072021 -	5.801,77	0,00	32.382.466,23 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070040	Out	09072021 -	259,60	0,00	32.382.725,83 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070041	Out	09072021 -	469,88	0,00	32.383.195,71 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070042	Out	09072021 -	7.883,92	0,00	32.391.079,63 D



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

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 32.391.079,63 D</b>
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070043	Out	09072021 -	14.116,09	0,00	32.405.195,72 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070044	Out	09072021 -	2.560,43	0,00	32.407.756,15 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070045	Out	09072021 -	3.668,68	0,00	32.411.424,83 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070047	Out	09072021 -	1.168,20	0,00	32.412.593,03 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070048	Out	09072021 -	2.114,44	0,00	32.414.707,47 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070049	Out	09072021 -	1.298,00	0,00	32.416.005,47 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070054	Out	09072021 -	4.258,75	0,00	32.420.264,22 D
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070061	Out	09072021 -	528,00	0,00	32.420.792,22 D
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070066	Out	09072021 -	109,34	0,00	32.420.901,56 D
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070068	Out	09072021 -	1.314,06	0,00	32.422.215,62 D
09/07	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 09070069	Out	09072021 -	9.219,82	0,00	32.431.435,44 D
09/07	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 09070070	Out	09072021 -	14.278,22	0,00	32.445.713,66 D
09/07	<u>SEC.DE AGROPECUÁRIA,PESCA E</u>	RO 09070071	Out	09072021 -	121,00	0,00	32.445.834,66 D
09/07	<u>SEC.DE AGROPECUÁRIA,PESCA E</u>	RO 09070072	Out	09072021 -	219,01	0,00	32.446.053,67 D
09/07	<u>SEC.DE TURISMO,CULTURA E</u>	RO 09070073	Out	09072021 -	891,00	0,00	32.446.944,67 D
09/07	<u>SEC.DE TURISMO,CULTURA E</u>	RO 09070074	Out	09072021 -	1.458,90	0,00	32.448.403,57 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070010	Out	09072021 -	202,03	0,00	32.448.605,60 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070011	Out	09072021 -	365,68	0,00	32.448.971,28 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070012	Out	09072021 -	1.388,78	0,00	32.450.360,06 D
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070013	Out	09072021 -	2.513,69	0,00	32.452.873,75 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070046	Out	09072021 -	811,89	0,00	32.453.685,64 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070050	Out	09072021 -	2.349,38	0,00	32.456.035,02 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070052	Out	09072021 -	2.608,21	0,00	32.458.643,23 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070053	Out	09072021 -	2.352,90	0,00	32.460.996,13 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070056	Out	09072021 -	11.458,68	0,00	32.472.454,81 D
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070057	Out	09072021 -	1.089,00	0,00	32.473.543,81 D
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070058	Out	09072021 -	1.714,74	0,00	32.475.258,55 D
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070059	Out	09072021 -	259,60	0,00	32.475.518,15 D
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070063	Out	09072021 -	259,60	0,00	32.475.777,75 D
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070060	Out	09072021 -	469,88	0,00	32.476.247,63 D
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070064	Out	09072021 -	469,88	0,00	32.476.717,51 D
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070062	Out	09072021 -	801,87	0,00	32.477.519,38 D
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070065	Out	09072021 -	88,73	0,00	32.477.608,11 D
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070067	Out	09072021 -	726,00	0,00	32.478.334,11 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070051	Out	09072021 -	1.441,00	0,00	32.479.775,11 D
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070055	Out	09072021 -	6.444,00	0,00	32.486.219,11 D
<b>Total Diário:</b>					<b>734.950,99</b>	<b>0,00</b>	
15/07	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 15070001	Out	071501 -	0,00	2.630,72	32.483.588,39 D
15/07	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 15070002	Out	071501 -	0,00	1.263,51	32.482.324,88 D
15/07	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 15070005	Out	071502 -	0,00	29,18	32.482.295,70 D
15/07	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 15070006	Out	071503 -	0,00	466,66	32.481.829,04 D
15/07	<u>CAGECE-COMP. DE AGUA E</u>	DO 15070003	Out	071504 -	0,00	186,39	32.481.642,65 D
15/07	<u>CAGECE-COMP. DE AGUA E</u>	DO 15070004	Out	071505 -	0,00	186,39	32.481.456,26 D



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

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.391.079,63</b>	<b>D</b>
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070043	Out	09072021 -	14.116,09	0,00	32.405.195,72	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070044	Out	09072021 -	2.560,43	0,00	32.407.756,15	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070045	Out	09072021 -	3.668,68	0,00	32.411.424,83	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070047	Out	09072021 -	1.168,20	0,00	32.412.593,03	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070048	Out	09072021 -	2.114,44	0,00	32.414.707,47	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070049	Out	09072021 -	1.298,00	0,00	32.416.005,47	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070054	Out	09072021 -	4.258,75	0,00	32.420.264,22	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070061	Out	09072021 -	528,00	0,00	32.420.792,22	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070066	Out	09072021 -	109,34	0,00	32.420.901,56	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070068	Out	09072021 -	1.314,06	0,00	32.422.215,62	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 09070069	Out	09072021 -	9.219,82	0,00	32.431.435,44	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 09070070	Out	09072021 -	14.278,22	0,00	32.445.713,66	D	
09/07	<u>SEC.DE AGROPECUÁRIA,PESCA E</u>	RO 09070071	Out	09072021 -	121,00	0,00	32.445.834,66	D	
09/07	<u>SEC.DE AGROPECUÁRIA,PESCA E</u>	RO 09070072	Out	09072021 -	219,01	0,00	32.446.053,67	D	
09/07	<u>SEC.DE TURISMO,CULTURA E</u>	RO 09070073	Out	09072021 -	891,00	0,00	32.446.944,67	D	
09/07	<u>SEC.DE TURISMO,CULTURA E</u>	RO 09070074	Out	09072021 -	1.458,90	0,00	32.448.403,57	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070010	Out	09072021 -	202,03	0,00	32.448.605,60	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070011	Out	09072021 -	365,68	0,00	32.448.971,28	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070012	Out	09072021 -	1.388,78	0,00	32.450.360,06	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E</u>	RO 09070013	Out	09072021 -	2.513,69	0,00	32.452.873,75	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070046	Out	09072021 -	811,89	0,00	32.453.685,64	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070050	Out	09072021 -	2.349,38	0,00	32.456.035,02	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070052	Out	09072021 -	2.608,21	0,00	32.458.643,23	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070053	Out	09072021 -	2.352,90	0,00	32.460.996,13	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070056	Out	09072021 -	11.458,68	0,00	32.472.454,81	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070057	Out	09072021 -	1.089,00	0,00	32.473.543,81	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070058	Out	09072021 -	7.714,74	0,00	32.475.258,55	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070059	Out	09072021 -	259,60	0,00	32.475.518,15	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070063	Out	09072021 -	259,60	0,00	32.475.777,75	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070060	Out	09072021 -	469,88	0,00	32.476.247,63	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070064	Out	09072021 -	469,88	0,00	32.476.717,51	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070062	Out	09072021 -	801,87	0,00	32.477.519,38	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070065	Out	09072021 -	88,73	0,00	32.477.608,11	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 09070067	Out	09072021 -	726,00	0,00	32.478.334,11	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070051	Out	09072021 -	1.441,00	0,00	32.479.775,11	D	
09/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 09070055	Out	09072021 -	6.444,00	0,00	32.486.219,11	D	
<b>Total Diário:</b>					<b>734.950,99</b>	<b>0,00</b>			
15/07	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 15070001	Out	071501 -	0,00	2.630,72	32.483.588,39	D	
15/07	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 15070002	Out	071501 -	0,00	1.263,51	32.482.324,88	D	
15/07	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 15070005	Out	071502 -	0,00	29,18	32.482.295,70	D	
15/07	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	OO 15070006	Out	071503 -	0,00	466,66	32.481.829,04	D	
15/07	<u>CAGECE-COMP. DE AGUA E</u>	DO 15070003	Out	071504 -	0,00	186,39	32.481.642,65	D	
15/07	<u>CAGECE-COMP. DE AGUA E</u>	OO 15070004	Out	071505 -	0,00	186,39	32.481.456,26	D	

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 32.481.456,26 D</b>
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.762,85
16/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 16070001	Out	22103 -	0,00	13.230,23	32.468.226,03 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	13.230,23
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	10112 -	0,00	1.102,00	32.467.124,03 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	11603 -	0,00	1.102,00	32.466.022,03 D
21/07	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 21070001	Out	12744 -	0,00	1.019,32	32.465.002,71 D
21/07	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DE 21070002	Out	12744 -	0,00	51,27	32.464.951,44 D
21/07	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 21070011	Out	12744 -	0,00	1.070,59	32.463.880,85 D
21/07	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 21070010	Out	13006 -	0,00	2.299,12	32.461.581,73 D
21/07	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 21070010	Out	13355 -	0,00	1.848,11	32.459.733,62 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	16399 -	0,00	1.102,00	32.458.631,62 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	17050 -	0,00	859,18	32.457.772,44 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	17604 -	0,00	1.102,00	32.456.670,44 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	18339 -	0,00	1.102,00	32.455.568,44 D
21/07	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 21070001	Out	18550 -	0,00	1.381,50	32.454.186,94 D
21/07	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 21070011	Out	18550 -	0,00	1.381,50	32.452.805,44 D
21/07	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 21070001	Out	18551 -	0,00	1.381,50	32.451.423,94 D
21/07	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 21070011	Out	18551 -	0,00	1.381,50	32.450.042,44 D
21/07	<u>FOPAG IPM - COMISSIONADOS</u>	DO 21070009	Out	19378 -	0,00	2.675,44	32.447.367,00 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	19632 -	0,00	1.232,44	32.446.134,56 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	19645 -	0,00	2.422,82	32.443.711,74 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	19684 -	0,00	551,00	32.443.160,74 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	19684 -	0,00	551,00	32.442.609,74 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	20518 -	0,00	1.175,46	32.441.434,28 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	28794 -	0,00	1.102,00	32.440.332,28 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	28974 -	0,00	1.800,00	32.438.532,28 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	30776 -	0,00	1.102,00	32.437.430,28 D
21/07	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 21070012	Out	5258 -	0,00	7.064,14	32.430.366,14 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	5362 -	0,00	1.102,00	32.429.264,14 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	6108 -	0,00	1.102,00	32.428.162,14 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	6678 -	0,00	1.854,36	32.426.307,78 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	6685 -	0,00	3.573,20	32.422.734,58 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070003	Out	6701 -	0,00	1.102,00	32.421.632,58 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	6705 -	0,00	1.516,14	32.420.116,44 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	6817 -	0,00	2.205,39	32.417.911,05 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	6911 -	0,00	864,25	32.417.046,80 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	6920 -	0,00	1.102,00	32.415.944,80 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	6938 -	0,00	1.102,00	32.414.842,80 D
21/07	<u>FOPAG IPM - COMISSIONADOS</u>	DO 21070009	Out	7045 -	0,00	4.718,19	32.410.124,61 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7335 -	0,00	1.848,67	32.408.275,94 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7344 -	0,00	4.374,34	32.403.901,60 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7346 -	0,00	4.288,85	32.399.612,75 D



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

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>32.481.456,26 D</b>
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.762,85
16/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 16070001	Out	22103 -	0,00	13.230,23	32.468.226,03 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	13.230,23
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	10112 -	0,00	1.102,00	32.467.124,03 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	11603 -	0,00	1.102,00	32.466.022,03 D
21/07	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 21070001	Out	12744 -	0,00	1.019,32	32.465.002,71 D
21/07	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DE 21070002	Out	12744 -	0,00	51,27	32.464.951,44 D
21/07	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 21070011	Out	12744 -	0,00	1.070,59	32.463.880,85 D
21/07	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 21070010	Out	13006 -	0,00	2.299,12	32.461.581,73 D
21/07	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 21070010	Out	13355 -	0,00	1.848,11	32.459.733,62 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	16399 -	0,00	1.102,00	32.458.631,62 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	17050 -	0,00	859,18	32.457.772,44 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	17604 -	0,00	1.102,00	32.456.670,44 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	18339 -	0,00	1.102,00	32.455.568,44 D
21/07	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 21070001	Out	18550 -	0,00	1.381,50	32.454.186,94 D
21/07	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 21070011	Out	18550 -	0,00	1.381,50	32.452.805,44 D
21/07	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 21070001	Out	18551 -	0,00	1.381,50	32.451.423,94 D
21/07	<u>FOPAG IPM - CONTRATADOS</u>	DO 21070011	Out	18551 -	0,00	1.381,50	32.450.042,44 D
21/07	<u>FOPAG IPM - COMISSIONADOS</u>	DO 21070009	Out	19378 -	0,00	2.675,44	32.447.367,00 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	19632 -	0,00	1.232,44	32.446.134,56 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	19645 -	0,00	2.422,82	32.443.711,74 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	19684 -	0,00	551,00	32.443.160,74 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	19684 -	0,00	551,00	32.442.609,74 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	20518 -	0,00	1.175,46	32.441.434,28 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	28794 -	0,00	1.102,00	32.440.332,28 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	28974 -	0,00	1.800,00	32.438.532,28 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	30776 -	0,00	1.102,00	32.437.430,28 D
21/07	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 21070012	Out	5258 -	0,00	7.064,14	32.430.366,14 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	5362 -	0,00	1.102,00	32.429.264,14 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	6108 -	0,00	1.102,00	32.428.162,14 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	6678 -	0,00	1.854,36	32.426.307,78 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	6685 -	0,00	3.573,20	32.422.734,58 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070003	Out	6701 -	0,00	1.102,00	32.421.632,58 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	6705 -	0,00	1.516,14	32.420.116,44 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	6817 -	0,00	2.205,39	32.417.911,05 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	6911 -	0,00	864,25	32.417.046,80 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	6920 -	0,00	1.102,00	32.415.944,80 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	6938 -	0,00	1.102,00	32.414.842,80 D
21/07	<u>FOPAG IPM - COMISSIONADOS</u>	DO 21070009	Out	7045 -	0,00	4.718,19	32.410.124,61 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7335 -	0,00	1.848,67	32.408.275,94 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7344 -	0,00	4.374,34	32.403.901,60 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7346 -	0,00	4.288,85	32.399.612,75 D

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

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 32.399.612,75 D</b>
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7348 -	0,00	2.378,73	32.397.234,02 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7350 -	0,00	1.102,00	32.396.132,02 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070003	Out	7373 -	0,00	1.102,00	32.395.030,02 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	7393 -	0,00	1.102,00	32.393.928,02 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7401 -	0,00	3.646,62	32.390.281,40 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7429 -	0,00	2.030,34	32.388.251,06 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7437 -	0,00	1.935,53	32.386.315,53 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7446 -	0,00	3.947,68	32.382.367,85 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7459 -	0,00	3.947,66	32.378.420,19 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7461 -	0,00	4.030,46	32.374.389,73 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7466 -	0,00	1.759,58	32.372.630,16 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7467 -	0,00	1.102,00	32.371.528,16 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7468 -	0,00	1.102,00	32.370.426,16 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	7486 -	0,00	849,00	32.369.577,16 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7492 -	0,00	3.573,20	32.366.003,96 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7495 -	0,00	1.942,25	32.364.061,70 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7497 -	0,00	3.573,20	32.360.488,50 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	7498 -	0,00	1.102,00	32.359.386,50 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7505 -	0,00	5.035,68	32.354.350,82 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7539 -	0,00	1.102,00	32.353.248,82 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7549 -	0,00	3.551,32	32.349.697,50 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7560 -	0,00	1.102,00	32.348.595,50 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070003	Out	7562 -	0,00	865,76	32.347.729,74 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7568 -	0,00	3.866,89	32.343.862,85 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7569 -	0,00	2.610,86	32.341.251,99 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7592 -	0,00	1.102,00	32.340.149,99 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	7612 -	0,00	1.102,00	32.339.047,99 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	7648 -	0,00	1.102,00	32.337.945,99 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7654 -	0,00	1.585,71	32.336.360,28 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7658 -	0,00	1.848,67	32.334.511,61 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7671 -	0,00	1.102,00	32.333.409,61 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7680 -	0,00	3.947,66	32.329.461,95 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7688 -	0,00	1.516,14	32.327.945,81 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7707 -	0,00	2.797,13	32.325.148,68 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	7721 -	0,00	1.102,00	32.324.046,68 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	7722 -	0,00	1.102,00	32.322.944,68 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070003	Out	7725 -	0,00	840,75	32.322.103,93 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7750 -	0,00	2.119,04	32.319.984,89 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070003	Out	7758 -	0,00	1.102,00	32.318.882,89 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7760 -	0,00	3.079,74	32.315.803,15 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7768 -	0,00	3.788,11	32.312.015,04 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7780 -	0,00	3.203,07	32.308.811,97 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7806 -	0,00	4.461,97	32.304.350,00 D

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

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.399.612,75 D</b>
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7348 -	0,00	2.378,73	32.397.234,02 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7350 -	0,00	1.102,00	32.396.132,02 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070003	Out	7373 -	0,00	1.102,00	32.395.030,02 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	7393 -	0,00	1.102,00	32.393.928,02 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7401 -	0,00	3.646,62	32.390.281,40 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7429 -	0,00	2.030,34	32.388.251,06 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DD 21070004	Out	7437 -	0,00	1.935,53	32.386.315,53 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7446 -	0,00	3.947,68	32.382.367,85 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7459 -	0,00	3.947,66	32.378.420,19 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7461 -	0,00	4.030,46	32.374.389,73 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7466 -	0,00	1.759,58	32.372.630,15 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7467 -	0,00	1.102,00	32.371.528,15 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7468 -	0,00	1.102,00	32.370.426,15 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	7486 -	0,00	849,00	32.369.577,15 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7492 -	0,00	3.573,20	32.366.003,95 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7495 -	0,00	1.942,25	32.364.061,70 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7497 -	0,00	3.573,20	32.360.488,50 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	7498 -	0,00	1.102,00	32.359.386,50 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7505 -	0,00	5.035,68	32.354.350,82 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7539 -	0,00	1.102,00	32.353.248,82 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7549 -	0,00	3.551,32	32.349.697,50 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7560 -	0,00	1.102,00	32.348.595,50 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070003	Out	7562 -	0,00	865,76	32.347.729,74 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7568 -	0,00	3.866,89	32.343.862,85 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7569 -	0,00	2.610,86	32.341.251,99 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7592 -	0,00	1.102,00	32.340.149,99 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	7612 -	0,00	1.102,00	32.339.047,99 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	7648 -	0,00	1.102,00	32.337.945,99 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7654 -	0,00	1.585,71	32.336.360,28 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7658 -	0,00	1.848,67	32.334.511,61 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7671 -	0,00	1.102,00	32.333.409,61 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7680 -	0,00	3.947,66	32.329.461,95 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7688 -	0,00	1.516,14	32.327.945,81 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7707 -	0,00	2.797,13	32.325.148,68 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	7721 -	0,00	1.102,00	32.324.046,68 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	7722 -	0,00	1.102,00	32.322.944,68 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070003	Out	7725 -	0,00	840,75	32.322.103,93 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7750 -	0,00	2.119,04	32.319.984,89 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070003	Out	7758 -	0,00	1.102,00	32.318.882,89 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7760 -	0,00	3.079,74	32.315.803,15 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7768 -	0,00	3.788,11	32.312.015,04 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7780 -	0,00	3.203,07	32.308.811,97 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7806 -	0,00	4.461,97	32.304.350,00 D

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

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.304.350,00 D</b>
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7814 -	0,00	2.777,41	32.301.572,59 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7818 -	0,00	4.461,97	32.297.110,62 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7826 -	0,00	1.102,00	32.296.008,62 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7832 -	0,00	4.115,31	32.291.893,31 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7841 -	0,00	2.358,26	32.289.535,05 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7850 -	0,00	2.324,20	32.287.210,85 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7855 -	0,00	1.102,00	32.286.108,85 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7860 -	0,00	4.374,34	32.281.734,51 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7868 -	0,00	1.516,14	32.280.218,37 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7870 -	0,00	1.062,95	32.279.155,42 D
21/07	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 21070010	Out	7872 -	0,00	1.280,78	32.277.874,64 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	7874 -	0,00	1.102,00	32.276.772,64 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7877 -	0,00	1.102,00	32.275.670,64 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7879 -	0,00	1.102,00	32.274.568,64 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7884 -	0,00	1.102,00	32.273.466,64 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7885 -	0,00	1.516,14	32.271.950,50 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7888 -	0,00	4.461,97	32.267.488,53 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	7889 -	0,00	1.102,00	32.266.386,53 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7904 -	0,00	3.721,89	32.262.664,64 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7910 -	0,00	1.102,00	32.261.562,64 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	7913 -	0,00	1.102,00	32.260.460,64 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	7918 -	0,00	1.102,00	32.259.358,64 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7922 -	0,00	1.102,00	32.258.256,64 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7926 -	0,00	2.797,13	32.255.459,51 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	7934 -	0,00	1.102,00	32.254.357,51 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7939 -	0,00	1.102,00	32.253.255,51 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7967 -	0,00	2.133,38	32.251.122,13 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7980 -	0,00	3.947,68	32.247.174,45 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	7981 -	0,00	1.102,00	32.246.072,45 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7982 -	0,00	3.573,20	32.242.499,25 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	8335 -	0,00	1.102,00	32.241.397,25 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	8413 -	0,00	1.102,00	32.240.295,25 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	8428 -	0,00	1.102,00	32.239.193,25 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	8470 -	0,00	4.288,85	32.234.904,40 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	8496 -	0,00	1.102,00	32.233.802,40 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	8507 -	0,00	1.102,00	32.232.700,40 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	86025 -	0,00	1.000,00	32.231.700,40 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	8644 -	0,00	1.102,00	32.230.598,40 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	8658 -	0,00	1.102,00	32.229.496,40 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	8665 -	0,00	860,93	32.228.635,47 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	8760 -	0,00	1.102,00	32.227.533,47 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	8973 -	0,00	2.895,38	32.224.638,09 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	9204 -	0,00	3.866,89	32.220.771,20 D

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

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 32.304.350,00 D</b>
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7814 -	0,00	2.777,41	32.301.572,59 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7818 -	0,00	4.461,97	32.297.110,62 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7826 -	0,00	1.102,00	32.296.008,62 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7832 -	0,00	4.115,31	32.291.893,31 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7841 -	0,00	2.358,26	32.289.535,05 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7850 -	0,00	2.324,20	32.287.210,85 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7855 -	0,00	1.102,00	32.286.108,85 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7860 -	0,00	4.374,34	32.281.734,51 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7868 -	0,00	1.516,14	32.280.218,37 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7870 -	0,00	1.062,95	32.279.155,42 D
21/07	<u>FOPAG IPM - EFETIVOS</u>	DO 21070010	Out	7872 -	0,00	1.280,78	32.277.874,64 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	7874 -	0,00	1.102,00	32.276.772,64 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7877 -	0,00	1.102,00	32.275.670,64 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7879 -	0,00	1.102,00	32.274.568,64 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7884 -	0,00	1.102,00	32.273.466,64 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7885 -	0,00	1.516,14	32.271.950,50 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7888 -	0,00	4.461,97	32.267.488,53 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	7889 -	0,00	1.102,00	32.266.386,53 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7904 -	0,00	3.721,89	32.262.664,64 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7910 -	0,00	1.102,00	32.261.562,64 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	7913 -	0,00	1.102,00	32.260.460,64 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	7918 -	0,00	1.102,00	32.259.358,64 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7922 -	0,00	1.102,00	32.258.256,64 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7926 -	0,00	2.797,13	32.255.459,51 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	7934 -	0,00	1.102,00	32.254.357,51 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7939 -	0,00	1.102,00	32.253.255,51 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7967 -	0,00	2.133,38	32.251.122,13 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	7980 -	0,00	3.947,68	32.247.174,45 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	7981 -	0,00	1.102,00	32.246.072,45 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	7982 -	0,00	3.573,20	32.242.499,25 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	8335 -	0,00	1.102,00	32.241.397,25 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	8413 -	0,00	1.102,00	32.240.295,25 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	8428 -	0,00	1.102,00	32.239.193,25 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	8470 -	0,00	4.288,85	32.234.904,40 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	8496 -	0,00	1.102,00	32.233.802,40 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	8507 -	0,00	1.102,00	32.232.700,40 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	86025 -	0,00	1.000,00	32.231.700,40 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	8644 -	0,00	1.102,00	32.230.598,40 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070008	Out	8658 -	0,00	1.102,00	32.229.496,40 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070007	Out	8665 -	0,00	860,93	32.228.635,47 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	8760 -	0,00	1.102,00	32.227.533,47 D
21/07	<u>FOPAG - APOSENTADORIA POR</u>	DO 21070004	Out	8973 -	0,00	2.895,38	32.224.638,09 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	9204 -	0,00	3.866,89	32.220.771,20 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 32.220.771,20 D</b>
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	9281 -	0,00	3.788,11	32.216.983,09 D
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	9393 -	0,00	1.102,00	32.215.881,09 D
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	95104 -	0,00	500,00	32.215.381,09 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>252.844,94</i>	
28/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28070002	Out	18057 -	0,00	5.267,41	32.210.113,68 D
28/07	<u>A AMARO F DA SILVA-ME</u>	DO 28070003	Out	37000 -	0,00	600,00	32.209.513,68 D
28/07	<u>3IT CONSULTORIA LTDA - ME</u>	DO 28070001	Out	37456 -	0,00	1.550,00	32.207.963,68 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>7.417,41</i>	
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070001	Out	30072021 -	140,63	0,00	32.208.104,31 D
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070002	Out	30072021 -	-19.201,41	0,00	32.188.902,90 D
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070003	Out	30072021 -	-16.845,08	0,00	32.172.057,82 D
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070004	Out	30072021 -	1.072,85	0,00	32.173.130,67 D
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070005	Out	30072021 -	17.117,77	0,00	32.190.248,44 D
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070006	Out	30072021 -	4.501,46	0,00	32.194.749,90 D
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070007	Out	30072021 -	99,65	0,00	32.194.849,55 D
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070008	Out	30072021 -	-12.556,77	0,00	32.182.292,78 D
30/07	<u>ISYSERVICE CONTABILIDADE</u>	DO 30070001	Out	24222 -	0,00	5.800,00	32.176.492,78 D
<i>Total Diário:</i>					<i>-25.670,90</i>	<i>5.800,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>709.280,09</i>	<i>290.837,43</i>	

**Conciliação Bancária**

30/07	Aplicacao Financeira	INF 3007	Out	3007 -	0,00	622.857,97	31.553.634,81 D
30/07	Aplicacao Financeira	INF 3007	Out	3007 -	0,00	1.476.384,71	30.077.250,10 D
30/07	Aplicacao Financeira	INF 3007	Out	3007 -	0,00	4.375.149,51	25.702.100,59 D
30/07	Aplicacao Financeira	INF 3007	Out	3007 -	0,00	4.957.693,98	20.744.406,61 D
30/07	Aplicacao Financeira	INF 3007	Out	3007 -	0,00	5.017.092,52	15.727.314,09 D
30/07	Aplicacao Financeira	INF 3007	Out	3007 -	0,00	5.398.083,11	10.329.230,98 D
30/07	Aplicacao Financeira	INF 3007	Out	3007 -	0,00	10.332.793,73	3.562,75 C

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

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.220.771,20</b>	<b>D</b>
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	9281 -	0,00	3.788,11	32.216.983,09	D	
21/07	<u>FOPAG IPM - AGUARDANDO</u>	DO 21070005	Out	9393 -	0,00	1.102,00	32.215.881,09	D	
21/07	<u>FOPAG IPM - PENSOES</u>	DO 21070006	Out	95104 -	0,00	500,00	32.215.381,09	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>252.844,94</i>			
28/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28070002	Out	18057 -	0,00	5.267,41	32.210.113,68	D	
28/07	<u>A AMARO F DA SILVA-ME</u>	DO 28070003	Out	37000 -	0,00	600,00	32.209.513,68	D	
28/07	<u>3IT CONSULTORIA LTDA - ME</u>	DO 28070001	Out	37456 -	0,00	1.550,00	32.207.963,68	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>7.417,41</i>			
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070001	Out	30072021 -	140,63	0,00	32.208.104,31	D	
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070002	Out	30072021 -	-19.201,41	0,00	32.188.902,90	D	
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070003	Out	30072021 -	-16.845,08	0,00	32.172.057,82	D	
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070004	Out	30072021 -	1.072,85	0,00	32.173.130,67	D	
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070005	Out	30072021 -	17.117,77	0,00	32.190.248,44	D	
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070006	Out	30072021 -	4.501,46	0,00	32.194.749,90	D	
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070007	Out	30072021 -	99,65	0,00	32.194.849,55	D	
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070008	Out	30072021 -	-12.556,77	0,00	32.182.292,78	D	
30/07	<u>ISYSERVICE CONTABILIDADE</u>	DO 30070001	Out	24222 -	0,00	5.800,00	32.176.492,78	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>-25.670,90</i>	<i>5.800,00</i>			
<i>Total Período:</i>					<i>709.280,09</i>	<i>290.837,43</i>			

**Conciliação Bancária**

30/07	Aplicacao Financeira	INF 3007	Out	3007 -	0,00	622.857,97	31.553.634,81	D
30/07	Aplicacao Financeira	INF 3007	Out	3007 -	0,00	1.476.384,71	30.077.250,10	D
30/07	Aplicacao Financeira	INF 3007	Out	3007 -	0,00	4.375.149,51	25.702.100,59	D
30/07	Aplicacao Financeira	INF 3007	Out	3007 -	0,00	4.957.693,98	20.744.406,61	D
30/07	Aplicacao Financeira	INF 3007	Out	3007 -	0,00	5.017.092,52	15.727.314,09	D
30/07	Aplicacao Financeira	INF 3007	Out	3007 -	0,00	5.398.083,11	10.329.230,98	D
30/07	Aplicacao Financeira	INF 3007	Out	3007 -	0,00	10.332.793,73	3.562,75	C