



Estado da Paraíba

Instituto de Previdência de Pedras de Fogo

C.N.P.J.: 05.508.993/0001-20

Rua Dr. Manoel Alves, 140

FEVEREIRO/2025

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Paga no Mês

Código	Descrição	Empenhada no Mês	Paga no Mês
Despesa Orçamentária			
02.011	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		
3 3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.565.434,65	1.573.158,39
3 3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.518.484,07	1.526.207,81
3 3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.518.484,07	1.526.207,81
3 3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.323.780,93	1.323.780,93
3 3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	114.169,58	114.169,58
3 3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.250,00	48.250,00
3 3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.925,50	8.925,50
3 3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.358,06	31.081,80
3 3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.950,58	46.950,58
3 3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.950,58	46.950,58
3 3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	240,00	240,00
3 3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.671,08	2.671,08
3 3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.431,39	3.431,39
3 3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.600,00	15.600,00
3 3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00	10.700,00
3 3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.214,25	10.214,25
3 3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.093,86	4.093,86
Total da Unidade:		1.565.434,65	1.573.158,39
Subtotal:		1.565.434,65	1.573.158,39
Anulação da Despesa			
Subtotal:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Subtotal:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
2 1010202	AGENTES PAGADORES	435.692,43	435.692,43
2 101020202	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	435.692,43	435.692,43
2 1020401	CONSIGNAÇÕES	370.899,70	370.899,70
2 102040112	IRRF - SALARIO	133.613,13	133.613,13
2 102040113	ISS	465,00	465,00
2 102040115	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.503,60	1.503,60
2 102040117	INSS	3.552,56	3.552,56
2 102040119	SINTRAMS 2%	9.706,85	9.706,85
2 102040152	EMPRESTIMO BB	82.149,56	82.149,56
2 102040156	EMPRESTIMO CEF	96.606,27	96.606,27
2 102040157	SINDGM - PB	30,36	30,36
2 102040158	DESCONTO JUDICIAL	2.283,02	2.283,02
2 102040159	IRRF - CNPJ	220,75	220,75
2 102040160	EMPRESTIMO IPAM CONSIG	26.259,40	26.259,40
2 102040161	IOF A RECOLHER	14.509,20	14.509,20
Subtotal:		806.592,13	806.592,13
Saldo Atual			



Estado da Paraíba

Instituto de Previdência de Pedras de Fogo

C.N.P.J.: 05.508.993/0001-20

Rua Dr. Manoel Alves, 140

FEVEREIRO/2025

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Paga no Mês

Código	Descrição	Empenhada no Mês	Paga no Mês
1 1010101	Tesouraria		0,00
1 101010218	BANCO BRADESCO C/C - 672594-5		1.439,94
1 101010221	BANCO DO BRASIL C/C - 12142-8		0,00
1 101010225	BANCO DO BRASIL C/C - 17539-0		0,00
1 101010226	CAIXA ECONOMICA C/C - 0004-7		96.957,68
1 101010228	BANCO DO NORDESTE C/C - 30055-5		0,00
1 101010230	CAIXA ECONOMICA C/C - 0006-3		0,00
1 101010231	BANCO GENIAL C/C - 75010-9		0,00
1 101010232	BANCO DO BRASIL C/C - 34000-6		0,00
1 101010301	BANCO DO BRASIL C/C - 22679-3		365,52
1 101010601	BRADESCO FI - 672594-5 (NTN-B)		2.866.461,64
1 101010602	BANCO DO BRASIL FI - 12142-8 (11.328)		5.489.335,17
1 101010603	BANCO DO BRASIL FI - 17539-0 (13.077)		1.054.433,12
1 101010605	ROMA INSTITUCIONAL FI - 43551-4 (15.769)		556.703,14
1 101010606	BANCO DO BRASIL FI - 12142-8 (13.077)		1.363.659,06
1 101010607	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (14.508)		2.258.255,01
1 101010608	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (17.502)		1.796.290,67
1 101010609	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (30.068)		1.215.034,29
1 101010610	CAIXA ECONÔMICA FI - 0006-3 (10.740)		2.344.473,45
1 101010611	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (03.737)		3.431.028,43
1 101010612	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (14.120)		2.587.337,89
1 101010614	BANCO DO NORDESTE FI - 30055-5 (06.124)		431.137,32
1 101010615	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (07.539)		273.996,22
1 101010616	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (12.682)		1.337.920,89
1 101010617	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (14.115)		875.876,62
1 101010618	BANCO GENIAL CDB - 75010-9		147.341,56
1 101010619	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI - 672594-5 (35.637)		471.920,64
1 101010620	BANCO DO BRASIL FI - 17539-0 (11.328)		277.199,28
1 101010621	CAIXA ECONOMICA FI - 0004-7 (11.060)		907.700,65
1 101010622	4UM RF CRED PRIV LP FI - 672594-5 (28.581)		684.486,72
1 101010623	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI - 672594-5 (09.599)		269.855,18
1 101010624	4UM SMALL CAPS FI - 672594-5 (09.550)		261.420,69
1 101010625	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (23.215)		1.617.778,47
1 101010626	BANCO DO BRASIL FI - 12142 (53.828)		942.950,40
1 101010627	BANCO DO BRASIL FI - 12142 (54.602)		301.108,48
1 101010629	BANCO DO BRASIL FI - 34000-6 (13.077)		371.088,34
1 101010630	BANCO DO BRASIL FI - 34000-6 (11.328)		15.140,54
Subtotal:			34.248.697,01
Total Geral:		2.372.026,78	36.628.447,53