



Estado da Paraíba

Instituto de Previdência de Pedras de Fogo

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

Rua Dr. Manoel Alves, 140

JANEIRO/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	1.540.950,83	1.533.227,09
3 3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.191,93	1.487.468,19
3 3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.191,93	1.487.468,19
3 3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.323.300,18	1.323.300,18
3 3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	114.169,58	114.169,58
3 3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.650,00	38.650,00
3 3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.900,50	7.900,50
3 3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.171,67	3.447,93
3 3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.758,90	45.758,90
3 3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.758,90	45.758,90
3 3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.803,44	4.803,44
3 3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.600,00	15.600,00
3 3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.700,00	11.700,00
3 3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.067,60	9.067,60
3 3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.587,86	4.587,86
Total da Unidade:		1.540.950,83	1.533.227,09
Subtotal:		1.540.950,83	1.533.227,09
Anulação da Despesa			
Subtotal:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Subtotal:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
2 1010202	AGENTES PAGADORES	612.921,18	612.921,18
2 101020202	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	612.921,18	612.921,18
2 1020401	CONSIGNAÇÕES	333.238,04	333.238,04
2 102040112	IRRF - SALARIO	132.216,35	132.216,35
2 102040113	ISS	515,00	515,00
2 102040115	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.503,60	1.503,60
2 102040117	INSS	3.042,98	3.042,98
2 102040119	SINTRAMS 2%	9.706,85	9.706,85
2 102040152	EMPRESTIMO BB	77.560,47	77.560,47
2 102040156	EMPRESTIMO CEF	96.431,93	96.431,93
2 102040157	SINDGM - PB	30,36	30,36
2 102040158	DESCONTO JUDICIAL	2.272,64	2.272,64
2 102040159	IRRF - CNPJ	192,00	192,00
2 102040161	IOF A RECOLHER	9.765,86	9.765,86
Subtotal:		946.159,22	946.159,22
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

JANEIRO/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		1.372.949,69
1 101010225	BANCO DO BRASIL C/C - 17539-0		0,00
1 101010226	CAIXA ECONOMICA C/C - 0004-7		96.606,27
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		7.723,74
1 101010601	BRADESCO FI - 672594-5 (NTN-B)		2.863.419,02
1 101010602	BANCO DO BRASIL FI - 12142-8 (11.328)		5.435.553,46
1 101010603	BANCO DO BRASIL FI - 17539-0 (13.077)		1.148.211,45
1 101010605	ROMA INSTITUCIONAL FI - 43551-4 (15.769)		564.656,35
1 101010606	BANCO DO BRASIL FI - 12142-8 (13.077)		788.137,87
1 101010607	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (14.508)		2.244.991,39
1 101010608	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (17.502)		1.846.077,46
1 101010609	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (30.068)		1.260.906,99
1 101010610	CAIXA ECONÔMICA FI - 0006-3 (10.740)		2.333.077,75
1 101010611	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (03.737)		3.396.889,06
1 101010612	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (14.120)		2.563.561,58
1 101010614	BANCO DO NORDESTE FI - 30055-5 (06.124)		427.052,46
1 101010615	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (07.539)		272.232,06
1 101010616	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (12.682)		1.330.359,35
1 101010617	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (14.115)		872.089,29
1 101010618	BANCO GENIAL CDB - 75010-9		144.972,02
1 101010619	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI - 672594-5 (35.637)		478.238,13
1 101010620	BANCO DO BRASIL FI - 17539-0 (11.328)		274.483,43
1 101010621	CAIXA ECONOMICA FI - 0004-7 (11.060)		901.962,84
1 101010622	4UM RF CRED PRIV LP FI - 672594-5 (28.581)		677.178,03
1 101010623	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI - 672594-5 (09.599)		275.348,29
1 101010624	4UM SMALL CAPS FI - 672594-5 (09.550)		260.410,95
1 101010625	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (23.215)		1.605.381,14
1 101010626	BANCO DO BRASIL FI - 12142 (53.828)		935.339,79
1 101010627	BANCO DO BRASIL FI - 12142 (54.602)		308.161,96
1 101010629	BANCO DO BRASIL FI - 34000-6 (13.077)		795.250,24
1 101010630	BANCO DO BRASIL FI - 34000-6 (11.328)		2.346,40
Subtotal:			35.485.008,40
Total Geral:		2.487.110,05	37.964.394,71