



Estado da Paraíba

Instituto de Previdência de Pedras de Fogo

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

Rua Dr. Manoel Alves, 140, , 58.328-000

JANEIRO/2026

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	1.793.916,60	1.793.916,60
3 3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.752.005,24	1.752.005,24
3 3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.752.005,24	1.752.005,24
3 3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.499.512,96	1.499.512,96
3 3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	121.376,64	121.376,64
3 3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.883,28	75.883,28
3 3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.081,50	9.081,50
3 3190.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	472,06	472,06
3 3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.131,76	44.131,76
3 3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.547,04	1.547,04
3 3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.911,36	41.911,36
3 3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.911,36	41.911,36
3 3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	600,00
3 3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.125,57	3.125,57
3 3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.250,00	16.250,00
3 3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,00	10.300,00
3 3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.867,25	7.867,25
3 3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.768,54	3.768,54
Total da Unidade:		1.793.916,60	1.793.916,60
Subtotal:		1.793.916,60	1.793.916,60
Anulação da Despesa			
Subtotal:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Subtotal:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
2 1010202	AGENTES PAGADORES	68.958,35	68.958,35
2 101020202	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	68.958,35	68.958,35
2 1020111	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	300,00	300,00
2 102011101	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	300,00	300,00
2 1020401	CONSIGNAÇÕES	392.490,82	392.490,82
2 102040112	IRRF - SALARIO	133.034,84	133.034,84
2 102040113	ISS	440,00	440,00
2 102040115	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.177,13	1.177,13
2 102040117	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	4.424,15	4.424,15
2 102040119	SINTRAMS 2% - PB	9.699,15	9.699,15
2 102040152	EMPRESTIMO BB	89.178,57	89.178,57
2 102040156	EMPRESTIMO CEF	97.679,60	97.679,60
2 102040157	SINDGM 2% - PB	32,42	32,42
2 102040158	DESCONTO JUDICIAL	2.282,98	2.282,98
2 102040159	IRRF - CNPJ	184,80	184,80
2 102040160	EMPRESTIMO IPAM CONSIG	54.357,18	54.357,18
Subtotal:		461.749,17	461.749,17
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, , 58.328-000

JANEIRO/2026

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		1.253,54
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		0,00
1 101010228	BANCO DO NORDESTE C/C - 30055-5		0,00
1 101010229	BANCO SICREDI C/C - 04626-2		46,01
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 101010233	CAIXA ECONOMICA C/C - 575267936-9		0,00
1 101010234	CAIXA ECONOMICA C/C - 575267935-0		0,00
1 101010301	BANCO DO BRASIL C/C - 22679-3		315,54
1 101010601	BRADESCO FI - 672594-5 (NTN-B)		3.099.832,86
1 101010602	BANCO DO BRASIL FI - 12142-8 (11.328)		3.772.240,68
1 101010603	BANCO DO BRASIL FI - 17539-0 (13.077)		1.225.496,99
1 101010605	ROMA INSTITUCIONAL FI - 43551-4 (15.769)		611.456,08
1 101010606	BANCO DO BRASIL FI - 12142-8 (13.077)		2.452.510,79
1 101010608	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (17.502)		0,00
1 101010609	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (30.068)		0,00
1 101010611	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (03.737)		0,00
1 101010612	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (14.120)		0,00
1 101010614	BANCO DO NORDESTE FI - 30055-5 (06.124)		487.422,50
1 101010615	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (07.539)		301.343,52
1 101010616	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (12.682)		1.461.226,78
1 101010617	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (14.115)		969.541,47
1 101010619	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI - 672594-5 (35.637)		551.858,91
1 101010620	BANCO DO BRASIL FI - 17539-0 (11.328)		339.922,63
1 101010621	CAIXA ECONOMICA FI - 0004-7 (11.060)		0,00
1 101010622	4UM RF CRED PRIV LP FI - 672594-5 (28.581)		780.172,74
1 101010623	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI - 672594-5 (09.599)		373.758,87
1 101010624	4UM SMALL CAPS FI - 672594-5 (09.550)		337.579,22
1 101010626	BANCO DO BRASIL FI - 12142 (53.828)		1.065.472,15
1 101010627	BANCO DO BRASIL FI - 12142 (54.602)		321.925,84
1 101010628	CAIXA ECONÔMICA FI - 0006-3 (56.208)		0,00
1 101010629	BANCO DO BRASIL FI - 34000-6 (13.077)		204.542,62
1 101010630	BANCO DO BRASIL FI - 34000-6 (11.328)		22.753,04
1 101010632	BANCO DO NORDESTE FI - 30055-5 (30.568)		874.679,69
1 101010633	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (10.740)		0,00
1 101010634	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (05.164)		0,00
1 101010635	CAIXA ECONOMICA FI - 575267935-0 (03.737)		5.095.167,96
1 101010636	CAIXA ECONOMICA FI - 575267935-0 (05.164)		3.243.770,57
1 101010637	CAIXA ECONOMICA FI - 575267935-0 (10.740)		2.552.008,70
1 101010638	CAIXA ECONOMICA FI - 575267935-0 (11.060)		998.505,47
1 101010639	CAIXA ECONOMICA FI - 575267935-0 (14.120)		2.926.888,28
1 101010640	CAIXA ECONOMICA FI - 575267935-0 (17.502)		2.007.430,23
1 101010641	CAIXA ECONOMICA FI - 575267935-0 (30.068)		1.894.495,58
1 101010642	CAIXA ECONOMICA FI - 575267936-9 (56.208)		3.142.520,40
Subtotal:			41.116.139,66
Total Geral:		2.255.665,77	43.371.805,43



Estado da Paraíba

Instituto de Previdência de Pedras de Fogo

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

Rua Dr. Manoel Alves, 140, , 58.328-000

JANEIRO/2026

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Paga no Mês

Código	Descrição	Empenhada no Mês	Paga no Mês
	 MAGNUM LEANDRO DE ASSIS DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO	 DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA CONTADOR	