



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

OUTUBRO/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	1.693.648,64	1.693.480,50
3 3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.651.688,28	1.651.688,28
3 3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.651.688,28	1.651.688,28
3 3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.466.715,20	1.466.715,20
3 3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	116.933,48	116.933,48
3 3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.350,00	50.350,00
3 3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.158,89	10.158,89
3 3190.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	307,50	307,50
3 3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.223,21	7.223,21
3 3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.960,36	41.792,22
3 3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.960,36	41.792,22
3 3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	1.200,00
3 3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.068,66	2.900,52
3 3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.600,00	15.600,00
3 3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00
3 3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.997,84	7.997,84
3 3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.093,86	4.093,86
Total da Unidade:		1.693.648,64	1.693.480,50
Subtotal:		1.693.648,64	1.693.480,50
Anulação da Despesa			
Subtotal:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Subtotal:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
2 1010202	AGENTES PAGADORES	56.783,31	56.783,31
2 101020202	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	56.783,31	56.783,31
2 1020401	CONSIGNAÇÕES	399.640,47	399.640,47
2 102040112	IRRF - SALARIO	150.016,92	150.016,92
2 102040113	ISS	430,00	430,00
2 102040115	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.133,35	1.133,35
2 102040117	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	4.152,92	4.152,92
2 102040119	SINTRAMS 2% - PB	9.833,32	9.833,32
2 102040152	EMPRESTIMO BB	80.464,29	80.464,29
2 102040156	EMPRESTIMO CEF	99.562,76	99.562,76
2 102040157	SINDGM 2% - PB	30,36	30,36
2 102040158	DESCONTO JUDICIAL	2.282,98	2.282,98
2 102040159	IRRF - CNPJ	201,55	201,55
2 102040160	EMPRESTIMO IPAM CONSIG	51.532,02	51.532,02
Subtotal:		456.423,78	456.423,78
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

OUTUBRO/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		1.250,00
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 101010301	BANCO DO BRASIL C/C - 22679-3		235,34
1 101010601	BRADESCO FI - 672594-5 (NTN-B)		3.097.096,79
1 101010602	BANCO DO BRASIL FI - 12142-8 (11.328)		6.010.056,64
1 101010603	BANCO DO BRASIL FI - 17539-0 (13.077)		278.869,36
1 101010605	ROMA INSTITUCIONAL FI - 43551-4 (15.769)		548.997,44
1 101010606	BANCO DO BRASIL FI - 12142-8 (13.077)		436.063,89
1 101010607	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (14.508)		0,00
1 101010608	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (17.502)		2.058.333,55
1 101010609	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (30.068)		1.541.778,59
1 101010610	CAIXA ECONÔMICA FI - 0006-3 (10.740)		0,00
1 101010611	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (03.737)		4.923.104,79
1 101010612	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (14.120)		2.825.288,06
1 101010613	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (14.508)		0,00
1 101010614	BANCO DO NORDESTE FI - 30055-5 (06.124)		471.320,00
1 101010615	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (07.539)		291.962,37
1 101010616	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (12.682)		1.418.323,16
1 101010617	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (14.115)		946.702,14
1 101010618	BANCO GENIAL CDB - 75010-9		0,00
1 101010619	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI - 672594-5 (35.637)		523.097,59
1 101010620	BANCO DO BRASIL FI - 17539-0 (11.328)		303.494,57
1 101010621	CAIXA ECONOMICA FI - 0004-7 (11.060)		967.470,13
1 101010622	4UM RF CRED PRIV LP FI - 672594-5 (28.581)		753.063,87
1 101010623	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI - 672594-5 (09.599)		324.881,79
1 101010624	4UM SMALL CAPS FI - 672594-5 (09.550)		295.811,22
1 101010625	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (23.215)		0,00
1 101010626	BANCO DO BRASIL FI - 12142 (53.828)		1.030.085,37
1 101010627	BANCO DO BRASIL FI - 12142 (54.602)		312.755,05
1 101010628	CAIXA ECONÔMICA FI - 0006-3 (56.208)		2.850.296,52
1 101010629	BANCO DO BRASIL FI - 34000-6 (13.077)		182.438,84
1 101010630	BANCO DO BRASIL FI - 34000-6 (11.328)		16.155,07
1 101010631	CAIXA ECONÔMICA FI - 0006-3 (14.508)		0,00
1 101010632	BANCO DO NORDESTE FI - 30055-5 (30.568)		845.429,48
1 101010633	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (10.740)		2.467.478,19
1 101010634	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (05.164)		3.134.876,73
Subtotal:			38.856.762,55
Total Geral:		2.150.072,42	41.006.666,83