



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

SETEMBRO/2025

**Demonstrativo da Despesa Empenhada e Paga no Mês**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Empenhada no Mês</b>	<b>Paga no Mês</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>			
<b>02.011</b>	<b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>		
<b>3 3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.664.738,11</b>	<b>1.665.038,11</b>
3 3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.621.503,15	1.621.503,15
3 3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.621.503,15	1.621.503,15
3 3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.444.426,04	1.444.426,04
3 3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	115.931,60	115.931,60
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	636,62	636,62
3 3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.234,96	43.534,96
3 3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.234,96	43.534,96
3 3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00
3 3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,46	3.000,46
3 3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.600,00	15.600,00
3 3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.900,00	9.900,00
3 3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.640,64	6.640,64
3 3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.093,86	4.393,86
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.664.738,11</b>	<b>1.665.038,11</b>
<b>Subtotal:</b>		<b>1.664.738,11</b>	<b>1.665.038,11</b>
<b>Anulação da Despesa</b>			
<b>Subtotal:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>			
<b>Subtotal:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>			
2 1010202	AGENTES PAGADORES	90.543,84	90.543,84
2 101020202	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	90.543,84	90.543,84
2 1020401	CONSIGNAÇÕES	438.664,06	438.664,06
2 102040112	IRRF - SALARIO	148.084,37	148.084,37
2 102040113	ISS	425,00	425,00
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	79.078,69	79.078,69
2 102040156	EMPRESTIMO CEF	98.903,12	98.903,12
2 102040157	SINDGM 2% - PB	30,36	30,36
2 102040158	DESCONTO JUDICIAL	2.282,98	2.282,98
2 102040159	IRRF - CNPJ	177,60	177,60
2 102040160	EMPRESTIMO IPAM CONSIG	89.931,29	89.931,29
2 102040161	IOF A RECOLHER	4.631,06	4.631,06
<b>Subtotal:</b>		<b>529.207,90</b>	<b>529.207,90</b>
<b>Saldo Atual</b>			



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

SETEMBRO/2025

**Demonstrativo da Despesa Empenhada e Paga no Mês**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Empenhada no Mês</b>	<b>Paga no Mês</b>
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		0,00
1 101010601	BRADESCO FI - 672594-5 (NTN-B)		3.068.955,13
1 101010602	BANCO DO BRASIL FI - 12142-8 (11.328)		5.935.282,53
1 101010603	BANCO DO BRASIL FI - 17539-0 (13.077)		376.948,54
1 101010605	ROMA INSTITUCIONAL FI - 43551-4 (15.769)		543.730,13
1 101010606	BANCO DO BRASIL FI - 12142-8 (13.077)		1.272.698,54
1 101010607	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (14.508)		0,00
1 101010608	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (17.502)		1.947.593,29
1 101010609	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (30.068)		1.511.263,17
1 101010610	CAIXA ECONÔMICA FI - 0006-3 (10.740)		0,00
1 101010611	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (03.737)		4.862.444,17
1 101010612	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (14.120)		2.788.010,20
1 101010613	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (14.508)		0,00
1 101010614	BANCO DO NORDESTE FI - 30055-5 (06.124)		465.475,79
1 101010615	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (07.539)		289.059,03
1 101010616	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (12.682)		1.405.081,68
1 101010617	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (14.115)		937.992,44
1 101010618	BANCO GENIAL CDB - 75010-9		0,00
1 101010619	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI - 672594-5 (35.637)		516.145,01
1 101010620	BANCO DO BRASIL FI - 17539-0 (11.328)		299.718,64
1 101010621	CAIXA ECONOMICA FI - 0004-7 (11.060)		957.799,24
1 101010622	4UM RF CRED PRIV LP FI - 672594-5 (28.581)		743.561,90
1 101010623	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI - 672594-5 (09.599)		317.407,51
1 101010624	4UM SMALL CAPS FI - 672594-5 (09.550)		294.919,97
1 101010625	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (23.215)		0,00
1 101010626	BANCO DO BRASIL FI - 12142 (53.828)		1.017.260,97
1 101010627	BANCO DO BRASIL FI - 12142 (54.602)		309.673,66
1 101010628	CAIXA ECONÔMICA FI - 0006-3 (56.208)		2.797.726,15
1 101010629	BANCO DO BRASIL FI - 34000-6 (13.077)		193.702,33
1 101010630	BANCO DO BRASIL FI - 34000-6 (11.328)		14.026,68
1 101010631	CAIXA ECONÔMICA FI - 0006-3 (14.508)		0,00
1 101010632	BANCO DO NORDESTE FI - 30055-5 (30.568)		834.847,32
1 101010633	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (10.740)		2.436.525,13
1 101010634	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (05.164)		3.095.441,87
		<b>Subtotal:</b>	<b>39.234.587,03</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.193.946,01</b>
			<b>41.428.833,04</b>