

IGARASSU PREVIDÊNCIA - IGAPREV  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º Bimestre - 2021 - Janeiro/Fevereiro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício Anterior
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	98.000,00	98.000,00	281.485,55	281.485,55	242.606,89
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	0,00	0,00	147.138,89	147.138,89	116.941,17
<b>Pessoal Civil</b>	0,00	0,00	147.138,89	147.138,89	116.941,17
Ativo	0,00	0,00	147.138,89	147.138,89	116.941,17
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	62.000,00	62.000,00	291.983,08	291.983,08	205.922,76
<b>Pessoal Civil</b>	62.000,00	62.000,00	275.801,05	275.801,05	205.922,76
Ativo	62.000,00	62.000,00	275.801,05	275.801,05	205.922,76
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Em Regime de Débitos e Parcelamentos</b>	0,00	0,00	16.182,03	16.182,03	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	36.000,00	36.000,00	-164.289,84	-164.289,84	-80.257,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	36.000,00	36.000,00	-164.289,84	-164.289,84	-80.257,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	0,00	6.653,42	6.653,42	0,00
Multas e Juros de Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	6.653,42	6.653,42	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortiação de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III-II)</b>	98.000,00	98.000,00	281.485,55	281.485,55	242.606,89

Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa  
 Prefeita

Francisco Barreto de Menezes Leite  
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício Anterior	No Exercício	Exercício Anterior
<b>Benefícios Civil</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Benefícios Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>281.485,55</b>	<b>242.606,89</b>	<b>281.485,55</b>	<b>242.606,89</b>
---	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR	-					

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR	-					

<b><u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u></b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre - Exercício Anterior
Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício Anterior	No Exercício	Exercício Anterior
Despesas Correntes (VIII)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI) = (VII - X)</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa  
Prefeita

Francisco Barreto de Menezes Leite  
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos  
Contadora  
CRC 013.156/O-9

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de caixa	152.592,93	20.218,15
Investimentos e Aplicações	6.453.428,95	6.304.318,18
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa  
Prefeita

Francisco Barreto de Menezes Leite  
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos  
Contadora  
CRC 013.156/O-9

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício Anterior
<b>RECEITAS CORRENTES (XII)</b>	<b>29.202.000,00</b>	<b>29.202.000,00</b>	<b>3.604.407,68</b>	<b>3.604.407,68</b>	<b>3.789.372,69</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>1.255.758,35</b>	<b>1.255.758,35</b>	<b>1.498.056,39</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>1.255.758,35</b>	<b>1.255.758,35</b>	<b>1.498.056,39</b>
Ativo	9.500.000,00	9.500.000,00	1.222.649,34	1.222.649,34	1.471.849,30
Inativo	160.000,00	160.000,00	30.173,52	30.173,52	25.461,47
Pensionista	0,00	0,00	2.935,49	2.935,49	745,62
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>14.023.000,00</b>	<b>14.023.000,00</b>	<b>2.914.915,47</b>	<b>2.914.915,47</b>	<b>2.584.271,83</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>13.443.000,00</b>	<b>13.443.000,00</b>	<b>2.555.966,32</b>	<b>2.555.966,32</b>	<b>2.584.271,83</b>
Ativo	13.243.000,00	13.243.000,00	2.555.966,32	2.555.966,32	2.584.271,83
Inativo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Em Regime de Débitos e Parcelamentos</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>358.949,15</b>	<b>358.949,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>-568.132,80</b>	<b>-568.132,80</b>	<b>-531.400,48</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.300.000,00	5.300.000,00	-568.132,80	-568.132,80	-531.400,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>1.866,66</b>	<b>1.866,66</b>	<b>238.444,95</b>
Multas e Juros de Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	238.444,95
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	1.866,66	1.866,66	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>29.202.000,00</b>	<b>29.202.000,00</b>	<b>3.604.407,68</b>	<b>3.604.407,68</b>	<b>3.789.372,69</b>

Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa  
Prefeita

Francisco Barreto de Menezes Leite  
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos  
Contadora  
CRC 013.156/O-9

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício Anterior	No Exercício	Exercício Anterior
			<b>Benefícios Civil</b>	26.597.000,00	26.597.000,00	26.596.000,00	26.596.000,00	5.005.720,98
Aposentadorias	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	4.645.866,57	4.148.541,20	0,00	0,00
Pensões	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	359.854,41	286.981,20	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Benefícios Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XV)</b>	<b>26.597.000,00</b>	<b>26.597.000,00</b>	<b>26.596.000,00</b>	<b>26.596.000,00</b>	<b>5.005.720,98</b>	<b>4.435.522,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XVI) = (XIV - XV)</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>-22.991.592,32</b>	<b>-22.806.627,31</b>	<b>-1.401.313,30</b>	<b>-646.149,71</b>
--	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre - Exercício Anterior
Receitas Correntes	-	-	-	126.950,95
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126.950,95</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício Anterior	No Exercício	Exercício Anterior
			Despesas Correntes (VIII)	1.110.000,00	1.180.000,00	1.009.061,94	1.044.961,01	186.979,11
Despesas de Capital (IX)	495.000,00	425.000,00	0,00	303.951,36	0,00	79.930,45	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.009.061,94</b>	<b>1.348.912,37</b>	<b>186.979,11</b>	<b>251.403,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI) = (VII - X)</b>	<b>-1.605.000,00</b>	<b>-1.605.000,00</b>	<b>-1.009.061,94</b>	<b>-1.221.961,42</b>	<b>-186.979,11</b>	<b>-124.452,20</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de caixa	0,00	37.727,73
Investimentos e Aplicações	13.675.070,10	15.642.318,84
Outros Bens e Direitos	592.109,06	592.109,06

IGARASSU PREVIDÊNCIA - IGAPREV  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º Bimestre - 2021 - Janeiro/Fevereiro

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR e = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>27.605.061,94</b>	<b>27.605.061,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.694.938,06</b>	<b>5.192.700,09</b>	<b>5.192.700,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.107.299,91</b>	<b>822.082,83</b>
ADMINISTRACAO	1.618.000,00	1.618.000,00	1.009.061,94	1.009.061,94	3,66%	608.938,06	186.979,11	186.979,11	3,60%	1.431.020,89	822.082,83
ADMINISTRACAO GERAL	1.618.000,00	1.618.000,00	1.009.061,94	1.009.061,94	3,66%	608.938,06	186.979,11	186.979,11	3,60%	1.431.020,89	822.082,83
PREVIDENCIA SOCIAL	26.682.000,00	26.682.000,00	26.596.000,00	26.596.000,00	96,34%	86.000,00	5.005.720,98	5.005.720,98	96,40%	21.676.279,02	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.682.000,00	26.682.000,00	26.596.000,00	26.596.000,00	96,34%	86.000,00	5.005.720,98	5.005.720,98	96,40%	21.676.279,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>27.605.061,94</b>	<b>27.605.061,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.694.938,06</b>	<b>5.192.700,09</b>	<b>5.192.700,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.107.299,91</b>	<b>822.082,83</b>

FONTE: Contabilidade SISDAP

Igarassu, 30/03/2021

12:37 hs.

Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa  
 Prefeita

Francisco Barreto de Menezes Leite  
 Gerente Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9

**IGARASSU PREVIDÊNCIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º Bimestre - 2021 - Janeiro/Fevereiro**

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez Exercício anterior	Bimestre Anterior	No Bimestre
	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)</b>	46.309.215,93	46.309.215,93
Passivo Atuarial	46.309.215,93	46.309.215,93	27.861.409,34
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	24.705.334,84	24.705.623,63	28.939.030,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.004.582,90	22.004.582,90	22.157.995,13
Demais Haveres Financeiros	2.702.381,59	2.702.381,59	6.782.376,72
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	1.629,65	1.340,86	1.340,86
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	21.603.881,09	21.603.592,30	-1.077.621,65
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	21.603.881,09	21.603.592,30	-1.077.621,65
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	-22.681.213,95		-22.681.502,74

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	0,00

FONTE: Contabilidade - SISDAP

Igarassu, 26/11/2020

18:33 hs.

Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa  
 Prefeita

Francisco Barreto de Menezes Leite  
 Gerente Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos  
 Contadora  
 CRC-PE 013.156/O-9

**IGARASU PREVIDÊNCIA - IGAPREV**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º Bimestre 2021 - Janeiro/Fevereiro**

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				
<b>EXECUTIVO</b>											
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.340,86	5.051,01	-	5.051,01	1.340,86	1.077,21	67.379,25	63.899,25	63.899,25	-	4.557,21
<b>TOTAL</b>	<b>1.340,86</b>	<b>5.051,01</b>	<b>-</b>	<b>5.051,01</b>	<b>1.340,86</b>	<b>1.077,21</b>	<b>67.379,25</b>	<b>63.899,25</b>	<b>63.899,25</b>	<b>-</b>	<b>4.557,21</b>

FONTE: Contabilidade - SISDAP

Igarassu, 30/03/2021 13:12 hs.

Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa  
 Prefeita

Francisco Barreto de Menezes Leite  
 Gerente Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9



IGARASSU PREVIDÊNCIA - IGAPREV

# **RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**1º BIMESTRE-2021**

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## ACOMPANHAMENTO DA DESPESA



Ref. Mês : Janeiro / 2021

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	----- EMPENHADO -----		----- LIQUIDADO -----		----- PAGO -----	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.707.000,00		27.707.000,00	27.600.180,00	27.600.180,00	2.591.471,28	2.591.471,28	2.586.855,78	2.586.855,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.519.000,00		27.519.000,00	27.436.000,00	27.436.000,00	2.588.663,86	2.588.663,86	2.584.711,26	2.584.711,26
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.519.000,00		27.519.000,00	27.436.000,00	27.436.000,00	2.588.663,86	2.588.663,86	2.584.711,26	2.584.711,26
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	25.300.000,00		25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	2.330.440,02	2.330.440,02	2.330.440,02	2.330.440,02
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.296.000,00		1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	176.701,77	176.701,77	176.701,77	176.701,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	77.569,47	77.569,47	77.569,47	77.569,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.952,60	3.952,60		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00						
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00		188.000,00	164.180,00	164.180,00	2.807,42	2.807,42	2.144,52	2.144,52
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00		186.000,00	163.080,00	163.080,00	1.707,42	1.707,42	1.044,52	1.044,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	10.000,00	25.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.000,00	12.000,00	730,00	730,00	230,00	230,00	230,00	230,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	5.000,00	13.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	(13.000,00)	37.000,00	62.700,00	62.700,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	6.000,00	26.000,00	12.700,00	12.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	(10.000,00)	70.000,00	86.950,00	86.950,00	1.477,42	1.477,42	814,52	814,52
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	495.000,00		495.000,00						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	495.000,00		495.000,00						
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00		495.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00		480.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00						
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00						
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00						
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00						
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00						
		29.202.000,00	0,00	29.202.000,00	27.600.180,00	27.600.180,00	2.591.471,28	2.591.471,28	2.586.855,78	2.586.855,78

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

## ACOMPANHAMENTO DA DESPESA



Ref. Mês : Janeiro / 2021

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	----- EMPENHADO -----		----- LIQUIDADO -----		----- PAGO -----	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00		98.000,00						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00		92.000,00						
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00		92.000,00						
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	54.000,00		54.000,00						
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00		30.000,00						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00						
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00						
		98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## ACOMPANHAMENTO DA DESPESA



Ref. Mês : Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	----- EMPENHADO -----		----- LIQUIDADO -----		----- PAGO -----	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.707.000,00	70.000,00	27.777.000,00	4.881,94	27.605.061,94	2.601.228,81	5.192.700,09	2.604.729,52	5.191.585,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.519.000,00		27.519.000,00		27.436.000,00	2.574.184,86	5.162.848,72	2.578.137,46	5.162.848,72
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.519.000,00		27.519.000,00		27.436.000,00	2.574.184,86	5.162.848,72	2.578.137,46	5.162.848,72
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	25.300.000,00		25.300.000,00		25.300.000,00	2.315.426,55	4.645.866,57	2.315.426,55	4.645.866,57
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.296.000,00		1.296.000,00		1.296.000,00	183.152,64	359.854,41	183.152,64	359.854,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00		800.000,00	75.605,67	153.175,14	75.605,67	153.175,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00		40.000,00		3.952,60	3.952,60	3.952,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00						
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00	70.000,00	258.000,00	4.881,94	169.061,94	27.043,95	29.851,37	26.592,06	28.736,58
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		2.000,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		2.000,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00	70.000,00	256.000,00	4.881,94	167.961,94	27.043,95	28.751,37	26.592,06	27.636,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	10.000,00	25.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.000,00	17.000,00	1.580,75	2.310,75	500,00	730,00	500,00	730,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	5.000,00	13.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	(13.000,00)	37.000,00		62.700,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	6.000,00	26.000,00		12.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	55.000,00	135.000,00	3.301,19	90.251,19	11.193,95	12.671,37	10.742,06	11.556,58
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	495.000,00	(70.000,00)	425.000,00						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	495.000,00	(70.000,00)	425.000,00						
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00	(70.000,00)	425.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	(70.000,00)	410.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00						
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00						
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00						
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00						
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00						
		29.202.000,00	0,00	29.202.000,00	4.881,94	27.605.061,94	2.601.228,81	5.192.700,09	2.604.729,52	5.191.585,30

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

## ACOMPANHAMENTO DA DESPESA



Ref. Mês : Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	----- EMPENHADO -----		----- LIQUIDADO -----		----- PAGO -----	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00		98.000,00						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00		92.000,00						
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00		92.000,00						
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	54.000,00		54.000,00						
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00		30.000,00						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00						
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00						
		98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº	Órgão	Unid.	P/A/O	Elemento	Fonte	Cod.Dot.	Tipo	Valor Suplementado	Valor Reduzido R\$	ID	ID_DOTA	Valor R\$
23/02/2021	22	66	0101	2123	339039	21420	21	B	70.000,00		531	72806	70.000,00
23/02/2021	22	66	0101	2123	449051	21420	25	C		70.000,00	532	56536	70.000,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO**  
**POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL**



R\$ 1,00

Data : 28/02/2021

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>Grupo : Conta Corrente</b>				
191010 SANTANDER - C/C 13.000095-5 - IGAPREV	(137.486,48)			(137.486,48)
191028 BANCO DO BRASIL C/C 15.527-6 - IGAPREV	0,00			0,00
191036 CEF C/C 06.000065-0 - IGAPREVI	(15.936,12)			(15.936,12)
191044 SANTANDER C/C 13.000104-2 - DESPESAS ADMINIST.				
191051 SANTANDER C/C 13000104-2 - TAXA ADMINISTRATIVA	10.618,23			10.618,23
<b>Sub Total . :</b>	<b>(142.804,37)</b>			<b>(142.804,37)</b>
<b>Grupo : Conta Aplicação Corrente</b>				
391018 SANTANDER - C/C 13.00095-5 - IGAPREV	352.812,48			352.812,48
391026 BANCO DO BRASIL - C/C 15.527-6 - IGAPREV	7.588.605,04			7.588.605,04
391034 CEF - C/C 06.000065-0 - IGAPREV	4.972.384,86			4.972.384,86
391050 SANTANDER - C/C 13.000104-2 - TAXA ADMINISTRATIVA	1.795.100,89			1.795.100,89
<b>Sub Total . :</b>	<b>14.708.903,27</b>			<b>14.708.903,27</b>
<b>TOTAL.:</b>	<b>14.566.098,90</b>			<b>14.566.098,90</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO**  
**POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL**



R\$ 1,00

Data : 28/02/2021

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>Grupo :</b> Conta Corrente				
191060 SANTANDER - C/C 45.000002-6 - IGAPREV PL PREVIDENC	152.592,93			152.592,93
191070 BANCO DO BRASIL C/C 53.041-7 - IGAPREV PL PREVIDEN				
<b>Sub Total . :</b>	<b>152.592,93</b>			<b>152.592,93</b>
<b>Grupo :</b> Conta Aplicação Corrente				
391069 SANTANDER - C/C 45.000002-6 - IGAPREV PL PREVIDENC	3.001.489,44			3.001.489,44
391077 BANCO DO BRASIL C/C 53.041-7 - IGAPREV PL PREVIDEN	3.605.351,74			3.605.351,74
<b>Sub Total . :</b>	<b>6.606.841,18</b>			<b>6.606.841,18</b>
<b>TOTAL.:</b>	<b>6.759.434,11</b>			<b>6.759.434,11</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

**CONTA : 66.0101.2123.319011.21420**

AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE IGARASSU  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO  
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
RECURSOS DO IGAPREV - FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			0,00
29/01/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG COMISSIONADOS - 01/2021 - NE - 202100005010 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	39.745,35		39.745,35
29/01/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG ELETIVOS - 01/2021 - NE - 202100007010 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	37.824,12		77.569,47
25/02/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOLHA DOS ELETIVOS - 02/2021 - NE - 202100007020 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	36.735,82		114.305,29
25/02/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOLHA DOS COMISSIONADOS - 02/2021 - NE - 202100005020 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	38.869,85		153.175,14
	<b>TOTAL.:</b>	<b>153.175,14</b>	<b>0,00</b>	<b>153.175,14</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

**CONTA : 66.0101.2123.319013.21420**

AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE IGARASSU  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO  
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
RECURSOS DO IGAPREV - FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
				0,00
17/02/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - INSS 01/2021 - NE - 202100011010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.952,60		3.952,60
	<b>TOTAL.:</b>	<b>3.952,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,60</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

**CONTA : 66.0101.2123.335041.21420**

AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE IGARASSU  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO  
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV  
CONTRIBUIÇÕES  
RECURSOS DO IGAPREV - FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
				0,00
15/01/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100026000 ASSOC. PERNAMB DE ENTIDADES DE PREV. PUBLICA-APEPP	1.100,00		1.100,00
	<b>TOTAL.:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.00</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

**CONTA : 66.0101.2123.339030.21420**

AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE IGARASSU  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO  
GESTAO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV  
MATERIAL DE CONSUMO  
RECURSOS DO IGAPREV - FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			0,00
25/01/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100028000 QUALYTECH LTDA - EPP	230,00		230,00
12/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100037000 KARINA FREITAS DA SILVA	500,00		730,00
	<b>TOTAL.:</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

**CONTA : 66.0101.2123.339035.21420**

AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE IGARASSU  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO  
GESTAO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV  
SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
RECURSOS DO IGAPREV - FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
				0,00
09/02/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100024010 L & L ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL S/S LTDA	9.000,00		9.000,00
10/02/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100025010 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.450,00		10.450,00
	<b>TOTAL.:</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

**CONTA : 66.0101.2123.339036.21420**

AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE IGARASSU  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO  
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
RECURSOS DO IGAPREV - FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			0,00
05/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100017010 MÁRIA LÚCIA ALBUQUERQUE DA FONSECA	2.000,00		2.000,00
08/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100033010 FILIPE ALVES DO NASCIMENTO	1.450,00		3.450,00
08/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100032010 MANOEL JOSE DO NASCIMENTO	1.450,00		4.900,00
	<b>TOTAL.:</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO



## RAZÃO DA DESPESA

Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

**CONTA : 66.0101.2123.339039.21420**

AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE IGARASSU  
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO  
 GESTAO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 RECURSOS DO IGAPREV - FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			0,00
07/01/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100015010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		20,90
19/01/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100014010 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	749,62		770,52
22/01/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100016010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00		814,52
01/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100013010 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	522,16		1.336,68
08/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100035000 SZ GESTAO EDUCACIONAL EIRELI	1.200,00		2.536,68
08/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100029010 3IT CONSULTORIA LTDA	1.200,00		3.736,68
08/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100030010 3IT CONSULTORIA LTDA	1.300,00		5.036,68
09/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100018010 IP DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1.900,00		6.936,68
12/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100022010 NET START	450,00		7.386,68
12/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100021010 INOVE CONSULTORIA ATUARIAL E PREVIDENCIARIA	1.450,00		8.836,68
17/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100020010 GCINET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.780,00		10.616,68
22/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100019010 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	870,00		11.486,68
26/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100039010 BANCO SANTANDER	5,00		11.491,68
26/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100015020 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		11.512,58
26/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100016020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00		11.556,58
	<b>TOTAL.:</b>	<b>11.556,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.556,58</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

**CONTA : 66.0101.9012.319001.21420**

AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE IGARASSU  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO  
BENEFICIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO  
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES  
RECURSOS DO IGAPREV - FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			0,00
29/01/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG INATIVOS - 01/2021 - NE - 202100001010 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	2.330.440,02		2.330.440,02
25/02/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOLHA DOS INATIVOS - 02/2021 - NE - 202100001020 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	2.315.426,55		4.645.866,57
	<b>TOTAL.:</b>	<b>4.645.866,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645.866,57</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

**CONTA : 66.0101.9012.319003.21420**

AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE IGARASSU  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO  
BENEFICIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO  
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  
RECURSOS DO IGAPREV - FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			0,00
29/01/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG PENSIONISTAS - 01/2021 - NE - 202100003010 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	176.701,77		176.701,77
25/02/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOLHA DOS PENSIONISTAS - 02/2021 - NE - 202100003020 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	183.152,64		359.854,41
	<b>TOTAL.:</b>	<b>359.854,41</b>	<b>0,00</b>	<b>359.854,41</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

Receita : 12180111000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				0,00
				<b>Saldo Anterior</b>
12/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 13/2020 - FMS		61.333,05	61.333,05
12/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 12/2020 - FMS		52.102,82	113.435,87
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 13º/2020.		300.020,83	413.456,70
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 12/2020.		298.172,96	711.629,66
10/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 01/2021 - PMI		419.038,74	1.130.668,40
11/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 01/2021 - CAMARA		7.745,66	1.138.414,06
11/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 01/2021 - FMS		84.235,28	1.222.649,34
	<b>TOTAL.:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.649,34</b>	<b>1.222.649,34</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

Receita : 12180121000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
				0,00
29/01/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOPAG INATIVOS - 01/2021		15.000,17	15.000,17
25/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOLHA DOS INATIVOS - 02/2021		15.173,35	30.173,52
	<b>TOTAL.:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.173,52</b>	<b>30.173,52</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

Receita : 12180131000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
				0,00
29/01/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOPAG PENSIONISTAS - 01/2021		1.430,10	1.430,10
25/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOLHA DOS PENSIONISTAS - 02/2021		1.505,39	2.935,49
	<b>TOTAL.:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,49</b>	<b>2.935,49</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

Receita : 13210011410 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>Saldo Anterior</b>		0,00
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		2.144,15	2.144,15
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		1.259,68	3.403,83
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	7.309,98		(3.906,15)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	15.481,54		(19.387,69)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		1.986,40	(17.401,29)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	14.243,87		(31.645,16)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	14.202,47		(45.847,63)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	23.122,32		(68.969,95)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	29.300,35		(98.270,30)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	44.758,73		(143.029,03)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	86.286,39		(229.315,42)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		2,08	(229.313,34)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	51.725,54		(281.038,88)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	30.782,84		(311.821,72)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		53.981,03	(257.840,69)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	243,84		(258.084,53)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		143,65	(257.940,88)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	12.461,45		(270.402,33)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	24.049,98		(294.452,31)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	5.698,57		(300.150,88)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	16.107,94		(316.258,82)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	14.595,52		(330.854,34)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	38.047,25		(368.901,59)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	24.898,34		(393.799,93)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	62.932,90		(456.732,83)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	24.766,81		(481.499,64)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	41.059,10		(522.558,74)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	80.571,10		(603.129,84)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		34.997,04	(568.132,80)
<b>TOTAL.:</b>		<b>662.646,83</b>	<b>94.514,03</b>	<b>(568.132,80)</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

**Receita :** 19280291000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOR

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
				0,00
29/01/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO FOPAG COMISSIONADOS - 01/2021		1.866,66	1.866,66
	<b>TOTAL.:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,66</b>	<b>1.866,66</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO****RAZÃO DA RECEITA**

Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

**Receita :** 72180112000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MLTAS E JUROS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
				0,00
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCMULTAS E JUROS - 13º SALÁRIO/2020		2.264,58	2.264,58
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCMULTAS E JUROS - 13º SALÁRIO/2020		1.286,03	3.550,61
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCMULTAS E JUROS - 12/2020 - FMS		1.923,78	5.474,39
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCMULTAS E JUROS - 12/2020 - FMS		1.092,49	6.566,88
02/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCENCARGOS DE PAGTO EM ATRASO - 03/2020 - PMI		9.316,53	15.883,41
02/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCENCARGOS DE PAGTO EM ATRASO - 04/2020 - PMI		11.026,38	26.909,79
02/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCENCARGOS DE PAGTO EM ATRASO - 05/2020 - PMI		8.781,26	35.691,05
02/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCENCARGOS DE PAGTO EM ATRASO - 06/2020 - PMI		7.398,67	43.089,72
02/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCENCARGOS DE PAGTO EM ATRASO - 08/2020 - PMI		6.871,16	49.960,88
02/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 11/2020 - PMI		20.437,88	70.398,76
	<b>TOTAL.:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.398,76</b>	<b>70.398,76</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

Receita : 72180211000 CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINICPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
				0,00
21/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02091/2017 - PARC.37-100 - PMI		27.207,37	27.207,37
21/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02064/2017 - PARC.37-100 - PMI		20.617,66	47.825,03
21/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02112/2017 - PARC.37-100 - PMI		1.474,48	49.299,51
21/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 00660/2020 - PARC.01-36 - PMI		128.551,89	177.851,40
19/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02091/2017 - PARC.38-100 - PMI		27.322,17	205.173,57
19/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02064/2017 - PARC.38-100 - PMI		20.704,66	225.878,23
19/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02112/2017 - PARC.38-100 - PMI		1.480,71	227.358,94
19/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 00660/2020 - PARC.02-36 - PMI		131.590,21	358.949,15
	<b>TOTAL.:</b>	<b>0,00</b>	<b>358.949,15</b>	<b>358.949,15</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO**



**RAZÃO DA RECEITA**

Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

**Receita :** 72180311000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>Saldo Anterior</b>		0,00
12/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 13/2020 - FMS		108.001,92	108.001,92
12/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 12/2020 - FMS		91.748,33	199.750,25
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 13º/2020.		357.717,28	557.467,53
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 13º/2020.		170.592,13	728.059,66
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 12/2020.		525.055,48	1.253.115,14
02/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 11/2020 - PMI		537.839,02	1.790.954,16
10/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 01/2021 - PMI		362.214,90	2.153.169,06
10/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 01/2021 - PMI		215.165,60	2.368.334,66
11/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 01/2021 - CAMARA		7.468,98	2.375.803,64
11/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 01/2021 - FMS		109.763,92	2.485.567,56
	<b>TOTAL.:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.567,56</b>	<b>2.485.567,56</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

## RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

Receita : 12180111000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
				0,00
12/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 13º/2020 - FMS		23.705,62	23.705,62
12/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 12/2020 - FMS		19.465,70	43.171,32
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 13º/2020		20.490,36	63.661,68
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 12/2020		20.252,88	83.914,56
10/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 01/2021 - PMI		28.628,09	112.542,65
10/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 01/2021 - CAMARA		1.960,00	114.502,65
10/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 01/2021 - FMS		32.636,24	147.138,89
	<b>TOTAL.:</b>	<b>0,00</b>	<b>147.138,89</b>	<b>147.138,89</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

## RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

Receita : 13210041000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>Saldo Anterior</b>		0,00
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	28.816,46		(28.816,46)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		426,12	(28.390,34)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		260,65	(28.129,69)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	8.039,94		(36.169,63)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		856,33	(35.313,30)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	15.991,17		(51.304,47)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	8.546,32		(59.850,79)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		33,06	(59.817,73)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.650,92		(61.468,65)
29/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		766,11	(60.702,54)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	13.862,30		(74.564,84)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	369,28		(74.934,12)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	3.220,85		(78.154,97)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	38.284,75		(116.439,72)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	5.461,28		(121.901,00)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	28.133,41		(150.034,41)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	9.664,77		(159.699,18)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		4,45	(159.694,73)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	2.217,84		(161.912,57)
26/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	2.377,27		(164.289,84)
<b>TOTAL.:</b>		<b>166.636,56</b>	<b>2.346,72</b>	<b>(164.289,84)</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO**  
**RAZÃO DA RECEITA**



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

Receita : 72180112000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MLTAS E JUROS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
				0,00
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCMULTAS E JUROS - 13º/2020 - FMS		875,28	875,28
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCMULTAS E JUROS - 13º/2020 - FMS		497,06	1.372,34
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCMULTAS E JUROS - 12/2020 - FMS		718,73	2.091,07
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCMULTAS E JUROS - 12/2020 - FMS		408,16	2.499,23
02/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCENCARGOS DE PAGTO EM ATRASO - 03/2020 - PMI		564,98	3.064,21
02/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCENCARGOS DE PAGTO EM ATRASO - 04/2020 - PMI		672,81	3.737,02
02/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCENCARGOS DE PAGTO EM ATRASO - 05/2020 - PMI		672,81	4.409,83
02/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCENCARGOS DE PAGTO EM ATRASO - 06/2020 - PMI		451,28	4.861,11
02/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCENCARGOS DE PAGTO EM ATRASO - 08/2020 - PMI		439,24	5.300,35
02/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 11/2020 - PMI		1.353,07	6.653,42
	<b>TOTAL.:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.653,42</b>	<b>6.653,42</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO**  
**RAZÃO DA RECEITA**



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

**Receita :** 72180211000 CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINICPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
				0,00
21/01/2021	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOACORDO 00659/2020 - PARC.01-36 - PMI		7.996,52	7.996,52
19/02/2021	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOACORDO 00659/2020 - PARC.02-36 - PMI		8.185,51	16.182,03
	<b>TOTAL.:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.182,03</b>	<b>16.182,03</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO**  
**RAZÃO DA RECEITA**



Ref.: Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

**Receita :** 72180311000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
				0,00
12/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 13º/2020 - FMS		41.743,44	41.743,44
12/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 12/2020 - FMS		34.277,33	76.020,77
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 13º/2020		36.081,66	112.102,43
13/01/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 12/2020		35.663,48	147.765,91
02/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 11/2020 - PMI		35.607,16	183.373,07
10/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 01/2021 - PMI		47.031,87	230.404,94
10/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 01/2021 - CAMARA		3.220,00	233.624,94
10/02/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 01/2021 - FMS		42.176,11	275.801,05
	<b>TOTAL.:</b>	<b>0,00</b>	<b>275.801,05</b>	<b>275.801,05</b>

Data	Nº	Órgão	Unid.	P/A/O	Elemento	Fonte	Cod.Dot.	Cod REd	Cod REd	Tipo	Valor R\$	ID	ID_DO
01/02/2021	04	66	0101	2123	339030	21420	17	21	17	Q	5.000,00	493	26202
01/02/2021	04	66	0101	2123	339039	21420	21	21	17	R	5.000,00	494	26202
20/01/2021	03	66	0101	2123	339033	21420	19	20	19	Q	5.000,00	483	9103
20/01/2021	03	66	0101	2123	339036	21420	20	20	19	R	5.000,00	484	9103
20/01/2021	03	66	0101	2123	339030	21420	17	20	17	Q	2.000,00	485	11439
20/01/2021	03	66	0101	2123	339036	21420	20	20	17	R	2.000,00	486	11439
04/01/2021	01	66	0101	2123	339036	21420	20	18	20	Q	13.000,00	459	49078
04/01/2021	01	66	0101	2123	339035	21420	18	18	20	R	13.000,00	460	49078
04/01/2021	02	66	0101	2123	339014	21420	16	21	16	Q	10.000,00	461	19231
04/01/2021	02	66	0101	2123	339039	21420	21	21	16	R	10.000,00	462	19231