

IGARASSU PREVIDÊNCIA - IGAPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre - 2020 - Março/Abril

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 Exercício Anterior |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 98.000,00 | 98.000,00 | -288.096,76 | -45.489,87 | 725.100,89 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 55.062,08 | 172.003,25 | 167.760,29 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 55.062,08 | 172.003,25 | 167.760,29 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 55.062,08 | 172.003,25 | 167.760,29 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 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 |
| Receita de Contribuições Patronais | 62.000,00 | 62.000,00 | 96.795,08 | 302.717,84 | 295.410,61 |
| Pessoal Civil | 62.000,00 | 62.000,00 | 96.795,08 | 302.717,84 | 295.410,61 |
| Ativo | 62.000,00 | 62.000,00 | 96.795,08 | 302.717,84 | 295.410,61 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 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 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 36.000,00 | 36.000,00 | -439.953,92 | -520.210,96 | 261.929,99 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 36.000,00 | 36.000,00 | -439.953,92 | -520.210,96 | 261.929,99 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III-II) | 98.000,00 | 98.000,00 | -288.096,76 | -45.489,87 | 725.100,89 |

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito

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 |
| | | | Benefícios Civil | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Benefícios Militar | 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 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | 13.000,00 | 13.000,00 | -45.489,87 | 725.100,89 | -45.489,87 | 725.100,89 |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| VALOR | - | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| VALOR | - | | | | | |

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u> | APORTES REALIZADOS |
|---|---------------------------|
| 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 | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VII) | - | - | - | - |

| 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 |
| Despesas de Capital (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X) = (VIII + IX) | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI) = (VII - X) | -13.000,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito

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 | 47.403,08 | 100.000,00 |
| Investimentos e Aplicações | 5.059.032,57 | 5.013.741,16 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito

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 |
| RECEITAS CORRENTES (XII) | 29.202.000,00 | 29.202.000,00 | -944.902,92 | 2.851.884,13 | 11.298.818,62 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 9.660.000,00 | 9.660.000,00 | 476.289,93 | 1.981.760,68 | 2.164.529,76 |
| Pessoal Civil | 9.660.000,00 | 9.660.000,00 | 476.289,93 | 1.981.760,68 | 2.164.529,76 |
| Ativo | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 440.357,77 | 1.912.207,07 | 2.124.676,91 |
| Inativo | 160.000,00 | 160.000,00 | 35.004,25 | 67.880,08 | 38.246,53 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 927,91 | 1.673,53 | 1.606,32 |
| Pessoal Militar | 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 |
| Receita de Contribuições Patronais | 14.023.000,00 | 14.023.000,00 | 909.140,10 | 3.493.411,93 | 3.920.425,26 |
| Pessoal Civil | 13.443.000,00 | 13.443.000,00 | 775.212,28 | 3.359.484,11 | 3.709.175,11 |
| Ativo | 13.243.000,00 | 13.243.000,00 | 775.212,28 | 3.359.484,11 | 3.709.175,11 |
| Inativo | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 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 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 580.000,00 | 580.000,00 | 133.927,82 | 133.927,82 | 211.250,15 |
| Receita Patrimonial | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | -2.389.536,21 | -2.920.936,69 | 3.176.662,11 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | -2.389.536,21 | -2.920.936,69 | 3.176.662,11 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 219.000,00 | 219.000,00 | 59.203,26 | 297.648,21 | 2.037.201,49 |
| Multas e Juros de Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,51 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 209.000,00 | 209.000,00 | 59.203,26 | 297.648,21 | 2.034.372,98 |
| Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (XIII) | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XIV) = (XII + XIII) | 29.202.000,00 | 29.202.000,00 | -944.902,92 | 2.851.884,13 | 11.298.818,62 |

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito

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 |
| | | | Benefícios Civil | 26.597.000,00 | 26.597.000,00 | 26.596.000,00 | 24.400.000,00 | 9.076.205,62 |
| Aposentadorias | 25.300.000,00 | 25.300.000,00 | 25.300.000,00 | 23.400.000,00 | 8.490.092,66 | 7.340.566,66 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 | 1.000.000,00 | 586.112,96 | 503.118,91 | 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 |
| Benefícios Militar | 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 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XV) | 26.597.000,00 | 26.597.000,00 | 26.596.000,00 | 24.400.000,00 | 9.076.205,62 | 7.843.685,57 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XVI) = (XIV - XV) | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 | -23.744.115,87 | -13.101.181,38 | -6.224.321,49 | 3.455.133,05 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|

| 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 | - | - | 14.200,01 | 29.433,89 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VII) | - | - | 14.200,01 | 29.433,89 |

| 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 | 1.110.000,00 | 1.061.861,01 | 1.335.062,44 | 364.317,70 |
| Despesas de Capital (IX) | 495.000,00 | 495.000,00 | 303.951,36 | 17.032,81 | 142.255,27 | 17.032,81 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X) = (VIII + IX) | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 1.365.812,37 | 1.352.095,25 | 506.572,97 | 500.678,64 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI) = (VII - X) | -1.605.000,00 | -1.605.000,00 | -1.351.612,36 | -1.322.661,36 | -492.372,96 | -471.244,75 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de caixa | 9.369,14 | 49.950,13 |
| Investimentos e Aplicações | 30.707.033,21 | 37.100.338,83 |
| Outros Bens e Direitos | 77.997,43 | 77.997,43 |

FONTE: Contabilidade SISDAP,
 Mano Ricardo Santos de Lima
 Prefeito

Igarassu, 22/05/2020

21:00 hs.

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9

IGARASSU PREVIDÊNCIA - IGAPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre - 2020 - Março/Abril

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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 29.300.000,00 | 29.300.000,00 | 16.900,00 | 27.961.812,37 | 100,00% | 1.338.187,63 | 4.895.853,04 | 9.582.778,59 | 100,00% | 19.717.221,41 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 1.618.000,00 | 1.618.000,00 | 16.900,00 | 1.365.812,37 | 4,88% | 252.187,63 | 255.169,82 | 506.572,97 | 5,29% | 1.111.427,03 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 1.618.000,00 | 1.618.000,00 | 16.900,00 | 1.365.812,37 | 4,88% | 252.187,63 | 255.169,82 | 506.572,97 | 5,29% | 1.111.427,03 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 26.682.000,00 | 26.682.000,00 | 0,00 | 26.596.000,00 | 95,12% | 86.000,00 | 4.640.683,22 | 9.076.205,62 | 94,71% | 17.605.794,38 | 0,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 26.682.000,00 | 26.682.000,00 | 0,00 | 26.596.000,00 | 95,12% | 86.000,00 | 4.640.683,22 | 9.076.205,62 | 94,71% | 17.605.794,38 | 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.300.000,00 | 29.300.000,00 | 16.900,00 | 27.961.812,37 | 100,00% | 1.338.187,63 | 4.895.853,04 | 9.582.778,59 | 100,00% | 19.717.221,41 | 0,00 |

FONTE: Contabilidade SISDAP

Igarassu, 22/05/2020

21:10 hs.

Mário Ricardo Santos de Lima
 Prefeito

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
2º Bimestre - 2020 - Março/Abril

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

R\$ 1,00

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez Exercício anterior | Bimestre Anterior | No Bimestre |
| | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I) | 46.309.215,93 | 46.309.215,93 |
| Passivo Atuarial | 46.309.215,93 | 46.309.215,93 | 46.309.215,93 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 44.964.782,06 | 44.310.351,00 | 38.523.878,73 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 42.264.030,12 | 41.609.310,27 | 35.822.838,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.702.381,59 | 2.702.381,59 | 2.702.381,59 |
| (-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios) | 1.629,65 | 1.340,86 | 1.340,86 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.344.433,87 | 1.998.864,93 | 7.785.337,20 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 1.344.433,87 | 1.998.864,93 | 7.785.337,20 |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | No Bimestre | | Até o Bimestre |
| | | | |
| RESULTADO NOMINAL | 5.786.472,27 | | 6.440.903,33 |

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

FONTE: Contabilidade - SISDAP

Igarassu, 22/05/2020

21:15 hs.

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito

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
2º Bimestre 2020 - Março/Abril

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ 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 2019 | | | | Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2019 | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 929,65 | 12.113,26 | - | 11.702,05 | 1.340,86 | 1.077,21 | 8.188,94 | 8.188,94 | 8.188,94 | - | 1.077,21 |
| TOTAL | 929,65 | 12.113,26 | - | 11.702,05 | 1.340,86 | 1.077,21 | 8.188,94 | 8.188,94 | 8.188,94 | - | 1.077,21 |

FONTE: Contabilidade - SISDAP

Igarassu, 22/05/2020 21:15 hs.

Mário Ricardo Santos de Lima
 Prefeito

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
2º BIMESTRE 2020

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA



Ref. Mês : Março / 2020

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 | 2.300,00 | 27.643.261,01 | 2.406.027,83 | 7.013.022,93 | 2.411.666,74 | 7.012.812,93 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.519.000,00 | | 27.519.000,00 | | 27.516.000,00 | 2.381.647,14 | 6.967.539,06 | 2.387.496,05 | 6.967.539,06 |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.519.000,00 | | 27.519.000,00 | | 27.516.000,00 | 2.381.647,14 | 6.967.539,06 | 2.387.496,05 | 6.967.539,06 |
| 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 | 2.164.906,04 | 6.313.447,24 | 2.164.906,04 | 6.313.447,24 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.296.000,00 | | 1.296.000,00 | | 1.296.000,00 | 147.366,80 | 434.348,00 | 147.366,80 | 434.348,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 | (80.000,00) | 720.000,00 | | 880.000,00 | 70.652,56 | 209.763,78 | 70.652,56 | 209.763,78 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | (1.278,26) | 9.980,04 | 4.570,65 | 9.980,04 |
| 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 | 2.300,00 | 127.261,01 | 24.380,69 | 45.483,87 | 24.170,69 | 45.273,87 |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 188.000,00 | | 188.000,00 | 2.300,00 | 127.261,01 | 24.380,69 | 45.483,87 | 24.170,69 | 45.273,87 |
| 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 | | 10.000,00 | 710,00 | 1.210,00 | 710,00 | 1.210,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 500,00 | 20.500,00 | | 12.500,00 | 2.500,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | (66.000,00) | 14.000,00 | 1.590,00 | 112.515,48 | 21.170,69 | 37.738,34 | 21.170,69 | 37.738,34 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | (500,00) | (500,00) | | 235,53 | | 235,53 | | 235,53 |
| 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 | | 303.951,36 | | 79.930,45 | | 79.930,45 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 495.000,00 | | 495.000,00 | | 303.951,36 | | 79.930,45 | | 79.930,45 |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 495.000,00 | | 495.000,00 | | 303.951,36 | | 79.930,45 | | 79.930,45 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 480.000,00 | | 480.000,00 | | 303.951,36 | | 79.930,45 | | 79.930,45 |
| 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 | 2.300,00 | 27.947.212,37 | 2.406.027,83 | 7.092.953,38 | 2.411.666,74 | 7.092.743,38 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA



Ref. Mês : Março / 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 : Abril / 2020

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 | 14.600,00 | 27.657.861,01 | 2.427.500,39 | 9.440.523,32 | 2.423.307,74 | 9.436.120,67 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.519.000,00 | | 27.519.000,00 | | 27.516.000,00 | 2.407.512,44 | 9.375.051,50 | 2.403.109,79 | 9.370.648,85 |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.519.000,00 | | 27.519.000,00 | | 27.516.000,00 | 2.407.512,44 | 9.375.051,50 | 2.403.109,79 | 9.370.648,85 |
| 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 | 2.176.645,42 | 8.490.092,66 | 2.176.645,42 | 8.490.092,66 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.296.000,00 | | 1.296.000,00 | | 1.296.000,00 | 151.764,96 | 586.112,96 | 151.764,96 | 586.112,96 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 | (80.000,00) | 720.000,00 | | 880.000,00 | 70.296,76 | 280.060,54 | 70.296,76 | 280.060,54 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 8.805,30 | 18.785,34 | 4.402,65 | 14.382,69 |
| 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 | 14.600,00 | 141.861,01 | 19.987,95 | 65.471,82 | 20.197,95 | 65.471,82 |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 188.000,00 | | 188.000,00 | 14.600,00 | 141.861,01 | 19.987,95 | 65.471,82 | 20.197,95 | 65.471,82 |
| 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 | | 10.000,00 | | 1.210,00 | | 1.210,00 | 210,00 | 1.210,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | (9.500,00) | 10.500,00 | 12.000,00 | 24.500,00 | 2.500,00 | 8.000,00 | 2.500,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | (56.000,00) | 24.000,00 | 2.600,00 | 115.115,48 | 17.487,95 | 55.226,29 | 17.487,95 | 55.226,29 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | (500,00) | (500,00) | | 235,53 | | 235,53 | | 235,53 |
| 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 | | 303.951,36 | 62.324,82 | 142.255,27 | 62.324,82 | 142.255,27 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 495.000,00 | | 495.000,00 | | 303.951,36 | 62.324,82 | 142.255,27 | 62.324,82 | 142.255,27 |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 495.000,00 | | 495.000,00 | | 303.951,36 | 62.324,82 | 142.255,27 | 62.324,82 | 142.255,27 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 480.000,00 | | 480.000,00 | | 303.951,36 | 62.324,82 | 142.255,27 | 62.324,82 | 142.255,27 |
| 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 | 14.600,00 | 27.961.812,37 | 2.489.825,21 | 9.582.778,59 | 2.485.632,56 | 9.578.375,94 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA



Ref. Mês : Abril / 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
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 31/03/2020

| CONTAS BANCÁRIAS | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Grupo : Conta Corrente | | | | |
| 191010 SANTANDER - C/C 13.000095-5 - IGAPREV | 329.550,03 | | | 329.550,03 |
| 191028 BANCO DO BRASIL C/C 15.527-6 - IGAPREV | 0,00 | | | 0,00 |
| 191036 CEF C/C 06.000065-0 - IGAPREVI | (9.454,80) | | | (9.454,80) |
| 191044 SANTANDER C/C 13.000104-2 - DESPESAS ADMINIST. | | | | |
| 191051 SANTANDER C/C 13000104-2 - TAXA ADMINISTRATIVA | 30.144,17 | | 523,94 | 29.620,23 |
| Sub Total . : | 350.239,40 | | 523,94 | 349.715,46 |
| Grupo : Conta Aplicação Corrente | | | | |
| 391018 SANTANDER - C/C 13.00095-5 - IGAPREV | 118.110,17 | | 14.286,88 | 103.823,29 |
| 391026 BANCO DO BRASIL - C/C 15.527-6 - IGAPREV | 21.319.842,85 | 5.117,51 | 1.129.640,27 | 20.195.320,09 |
| 391034 CEF - C/C 06.000065-0 - IGAPREV | 11.322.433,18 | 87.794,61 | 2.326.048,77 | 9.084.179,02 |
| 391050 SANTANDER - C/C 13.000104-2 - TAXA ADMINISTRATIVA | 1.956.581,59 | | 63.347,55 | 1.893.234,04 |
| Sub Total . : | 34.716.967,79 | 92.912,12 | 3.533.323,47 | 31.276.556,44 |
| TOTAL.: | 35.067.207,19 | 92.912,12 | 3.533.847,41 | 31.626.271,90 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 30/04/2020

| CONTAS BANCÁRIAS | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Grupo : Conta Corrente | | | | |
| 191010 SANTANDER - C/C 13.000095-5 - IGAPREV | 8.786,48 | | | 8.786,48 |
| 191028 BANCO DO BRASIL C/C 15.527-6 - IGAPREV | | | | |
| 191036 CEF C/C 06.000065-0 - IGAPREVI | (11.443,36) | | | (11.443,36) |
| 191044 SANTANDER C/C 13.000104-2 - DESPESAS ADMINIST. | | | | |
| 191051 SANTANDER C/C 13000104-2 - TAXA ADMINISTRATIVA | 12.547,25 | | 521,23 | 12.026,02 |
| Sub Total . : | 9.890,37 | | 521,23 | 9.369,14 |
| Grupo : Conta Aplicação Corrente | | | | |
| 391018 SANTANDER - C/C 13.00095-5 - IGAPREV | 453.823,29 | 1.398,37 | | 455.221,66 |
| 391026 BANCO DO BRASIL - C/C 15.527-6 - IGAPREV | 18.224.921,72 | 244.515,38 | | 18.469.437,10 |
| 391034 CEF - C/C 06.000065-0 - IGAPREV | 9.084.179,02 | 792.974,43 | | 9.877.153,45 |
| 391050 SANTANDER - C/C 13.000104-2 - TAXA ADMINISTRATIVA | 1.893.234,04 | 11.986,96 | | 1.905.221,00 |
| Sub Total . : | 29.656.158,07 | 1.050.875,14 | | 30.707.033,21 |
| TOTAL.: | 29.666.048,44 | 1.050.875,14 | 521,23 | 30.716.402,35 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2020

R\$ 1,00

Receita : 12180111000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|---------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 0,00 |
| 07/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO 12/2019 - FMS | | 50.579,03 | 50.579,03 |
| 07/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO 13/2019 - FMS | | 59.301,63 | 109.880,66 |
| 10/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO 11/2019 - PMI | | 323.261,12 | 433.141,78 |
| 10/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO 12/2019 - PMI | | 323.978,22 | 757.120,00 |
| 10/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO 13/2019 - PMI | | 324.374,13 | 1.081.494,13 |
| 27/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 - CÂMARA | | 4.471,30 | 1.085.965,43 |
| 10/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 - FMS | | 56.556,27 | 1.142.521,70 |
| 10/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 - PMI | | 324.829,01 | 1.467.350,71 |
| 21/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 - CÂMARA | | 4.498,59 | 1.471.849,30 |
| 10/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 02/2020 - FMS | | 54.452,23 | 1.526.301,53 |
| 10/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. PMI - 02/2020 | | 324.036,34 | 1.850.337,87 |
| 20/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 03/2020 - CÂMARA | | 4.728,49 | 1.855.066,36 |
| 01/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 03/2020 - PL. PREVID. CÂMARA | 229,90 | | 1.854.836,46 |
| 08/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 03/2020 - FMS | | 52.872,02 | 1.907.708,48 |
| 24/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 04/2020 - CÂMARA | | 4.498,59 | 1.912.207,07 |
| | TOTAL.: | 229,90 | 1.912.436,97 | 1.912.207,07 |

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

Ref.: Abril / 2020

R\$ 1,00

Receita : 12180121000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-------------|------------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 0,00 |
| 29/01/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOLHA 01/2020 | | 5.025,46 | 5.025,46 |
| 29/01/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOLHA 01/2020 | | 11.417,62 | 16.443,08 |
| 29/01/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOLHA 01/2020 | | 372,81 | 16.815,89 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOPAG INATIVOS FEV/2020 | | 11.407,29 | 28.223,18 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOPAG ELETIVOS FEV/2020 | | 5.025,46 | 33.248,64 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOPAG PENSIONISTAS FEVEREIRO/2020 | | 372,81 | 33.621,45 |
| 23/03/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 11.951,27 | 45.572,72 |
| 23/03/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 5.025,46 | 50.598,18 |
| 28/04/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOPAG CEDIDOS 04/2020 | | 5.025,46 | 55.623,64 |
| 28/04/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOPAG INATIVOS - 04/2020 | | 13.002,06 | 68.625,70 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 68.625,70 | 68.625,70 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2020

R\$ 1,00

Receita : 12180131000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-------------|---------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 0,00 |
| 23/03/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 372,81 | 372,81 |
| 28/04/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOPAG PENSIONISTAS - 04/2020 | | 555,10 | 927,91 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 927,91 | 927,91 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2020

R\$ 1,00

Receita : 13210011410 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO FINANCEIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 0,00 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 8.436,89 | 8.436,89 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 393,33 | 8.830,22 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 231,54 | 9.061,76 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 18.926,84 | | (9.865,08) |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 31.290,86 | 21.425,78 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 21.280,96 | 42.706,74 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 17.043,44 | 59.750,18 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 18.084,39 | | 41.665,79 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 80,08 | 41.745,87 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 20.485,92 | 62.231,79 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 90.362,05 | 152.593,84 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 2.255,89 | 154.849,73 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 2.781,99 | 157.631,72 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 1.594,58 | 159.226,30 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 5.422,33 | 164.648,63 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 20.175,91 | 184.824,54 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 8.598,00 | 193.422,54 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 10.491,63 | 203.914,17 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 9.933,11 | 213.847,28 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 27.982,65 | 241.829,93 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 380,71 | 242.210,64 |
| 31/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 8.106,28 | 250.316,92 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 459,79 | 250.776,71 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 7.341,31 | | 243.435,40 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 2.239,67 | 245.675,07 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 3.166,53 | 248.841,60 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 1.789,13 | 250.630,73 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 2.611,89 | 253.242,62 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 6.382,56 | 259.625,18 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 31.183,44 | 290.808,62 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 11.079,74 | 301.888,36 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 49.396,05 | | 252.492,31 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 5.932,14 | 258.424,45 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 2.403,19 | 260.827,64 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 16.269,85 | 277.097,49 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 26.391,07 | 303.488,56 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 55.939,99 | | 247.548,57 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 176.665,76 | | 70.882,81 |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 140.855,26 | | (69.972,45) |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 100.390,91 | | (170.363,36) |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 64.538,02 | | (234.901,38) |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 139.559,03 | | (374.460,41) |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 88.558,97 | | (463.019,38) |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 5,76 | (463.013,62) |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 15.556,40 | (447.457,22) |
| 28/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 83.943,26 | | (531.400,48) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 8.044,05 | | (539.444,53) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 6.242,83 | | (545.687,36) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 2.844,77 | | (548.532,13) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 55.397,95 | | (603.930,08) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 5.104,83 | | (609.034,91) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 533.834,97 | | (1.142.869,88) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 325.496,93 | | (1.468.366,81) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 222.582,07 | | (1.690.948,88) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 430.092,91 | | (2.121.041,79) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 290.703,82 | | (2.411.745,61) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 6,62 | (2.411.738,99) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 520.023,55 | | (2.931.762,54) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 3.314,52 | | (2.935.077,06) |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2020

R\$ 1,00

Receita : 13210011410 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO FINANCEIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Saldo Anterior | | (2.935.077,06) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 87.787,99 | (2.847.289,07) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 17.685,28 | | (2.864.974,35) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 565.754,32 | | (3.430.728,67) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 33.953,61 | | (3.464.682,28) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 138.891,78 | | (3.603.574,06) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 87.752,06 | | (3.691.326,12) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 43.333,77 | | (3.734.659,89) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 122.166,91 | | (3.856.826,80) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 120.102,54 | | (3.976.929,34) |
| 31/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 5.117,51 | (3.971.811,83) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 117,16 | (3.971.694,67) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 1.281,21 | (3.970.413,46) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 3.163,46 | (3.967.250,00) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 8.823,50 | (3.958.426,50) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 4.717,43 | (3.953.709,07) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 97.834,56 | (3.855.874,51) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 6.472,10 | (3.849.402,41) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 34.249,96 | (3.815.152,45) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 516,94 | (3.814.635,51) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 13.784,19 | (3.800.851,32) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 7.817,98 | (3.793.033,34) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 51.943,62 | (3.741.089,72) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 27.178,60 | (3.713.911,12) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 28.150,52 | (3.685.760,60) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 109.116,91 | (3.576.643,69) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 5,48 | (3.576.638,21) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 69.720,05 | (3.506.918,16) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 101.491,63 | (3.405.426,53) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 23.234,25 | (3.382.192,28) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 72.612,54 | (3.309.579,74) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 152.301,31 | (3.157.278,43) |
| 30/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 236.341,74 | (2.920.936,69) |
| TOTAL.: | | 4.477.523,26 | 1.556.586,57 | (2.920.936,69) |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2020

R\$ 1,00

Receita : 19900311000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 0,00 |
| 07/02/2020 | VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC | | 238.444,95 | 238.444,95 |
| 06/03/2020 | VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC | | 29.601,63 | 268.046,58 |
| 15/04/2020 | VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC | | 29.601,63 | 297.648,21 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 297.648,21 | 297.648,21 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2020

R\$ 1,00

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

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 0,00 |
| 23/04/2020 | VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCENCARGOS SOBRE OS PARCELAMENTOS - PMI | | 9.105,62 | 9.105,62 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 9.105,62 | 9.105,62 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2020

R\$ 1,00

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

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 0,00 |
| 08/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02091/2017 - PARC.26-100 - PMI | | 24.875,74 | 24.875,74 |
| 08/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02064/2017 - PARC.26-100 - PMI | | 18.850,76 | 43.726,50 |
| 08/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02112/2017 - PARC.26-100 - PMI | | 1.348,12 | 45.074,62 |
| 08/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02091/2017 - PARC.24-100 - PMI | | 24.322,85 | 69.397,47 |
| 08/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02064/2017 - PARC.24-100 - PMI | | 18.431,78 | 87.829,25 |
| 08/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02112/2017 - PARC.24-100 - PMI | | 1.318,16 | 89.147,41 |
| 08/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02091/2017 - PARC.25-100 - PMI | | 24.713,37 | 113.860,78 |
| 08/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02064/2017 - PARC.25-100 - PMI | | 18.727,72 | 132.588,50 |
| 08/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02112/2017 - PARC.25-100 - PMI | | 1.339,32 | 133.927,82 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 133.927,82 | 133.927,82 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2020

R\$ 1,00

Receita : 72180311000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|---------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 0,00 |
| 07/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO 12/2019 - FMS | | 89.065,07 | 89.065,07 |
| 07/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO 13/2019 - FMS | | 104.424,78 | 193.489,85 |
| 10/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO 11/2019 - PMI | | 568.562,35 | 762.052,20 |
| 10/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO 12/2019 - PMI | | 570.496,19 | 1.332.548,39 |
| 10/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO 13/2019 - PMI | | 571.193,35 | 1.903.741,74 |
| 27/01/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 - CÂMARA | | 7.873,55 | 1.911.615,29 |
| 10/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 - FMS | | 99.590,45 | 2.011.205,74 |
| 10/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 - PMI | | 163.679,23 | 2.174.884,97 |
| 10/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 - PMI | | 401.465,25 | 2.576.350,22 |
| 21/02/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 - CÂMARA | | 7.921,61 | 2.584.271,83 |
| 10/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 02/2020 - FMS | | 95.885,43 | 2.680.157,26 |
| 10/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. PMI - 02/2020 | | 390.667,58 | 3.070.824,84 |
| 10/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. PMI - 02/2020 | | 170.607,61 | 3.241.432,45 |
| 20/03/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 03/2020 - CÂMARA | | 8.326,44 | 3.249.758,89 |
| 01/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 03/2020 - PL. PREVID. CÂMARA | 404,83 | | 3.249.354,06 |
| 08/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 03/2020 - FMS | | 93.102,82 | 3.342.456,88 |
| 24/04/2020 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 04/2020 - CÂMARA | | 7.921,61 | 3.350.378,49 |
| | TOTAL.: | 404,83 | 3.350.783,32 | 3.350.378,49 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 31/03/2021

| CONTAS BANCÁRIAS | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Grupo : Conta Corrente | | | | |
| 191060 SANTANDER - C/C 45.000002-6 - IGAPREV PL PREVIDENC | 125.456,39 | | | 125.456,39 |
| 191070 BANCO DO BRASIL C/C 53.041-7 - IGAPREV PL PREVIDEN | | | | |
| Sub Total . : | 125.456,39 | | | 125.456,39 |
| Grupo : Conta Aplicação Corrente | | | | |
| 391069 SANTANDER - C/C 45.000002-6 - IGAPREV PL PREVIDENC | 2.809.959,25 | 48.667,41 | | 2.858.626,66 |
| 391077 BANCO DO BRASIL C/C 53.041-7 - IGAPREV PL PREVIDEN | 4.010.531,74 | 20.758,80 | 10.453,59 | 4.020.836,95 |
| Sub Total . : | 6.820.490,99 | 69.426,21 | 10.453,59 | 6.879.463,61 |
| TOTAL.: | 6.945.947,38 | 69.426,21 | 10.453,59 | 7.004.920,00 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 31/03/2021

| CONTAS BANCÁRIAS | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Grupo : Conta Corrente | | | | |
| 191010 SANTANDER - C/C 13.000095-5 - IGAPREV | 79.825,17 | | 2.419,20 | 77.405,97 |
| 191028 BANCO DO BRASIL C/C 15.527-6 - IGAPREV | 0,00 | | | 0,00 |
| 191036 CEF C/C 06.000065-0 - IGAPREVI | 51.727,77 | | | 51.727,77 |
| 191044 SANTANDER C/C 13.000104-2 - DESPESAS ADMINIST. | | | | |
| 191051 SANTANDER C/C 13000104-2 - TAXA ADMINISTRATIVA | 4.015,44 | | 239,41 | 3.776,03 |
| Sub Total . : | 135.568,38 | | 2.658,61 | 132.909,77 |
| Grupo : Conta Aplicação Corrente | | | | |
| 391018 SANTANDER - C/C 13.00095-5 - IGAPREV | 798.987,90 | 1.236,46 | | 800.224,36 |
| 391026 BANCO DO BRASIL - C/C 15.527-6 - IGAPREV | 6.375.916,79 | 63.613,37 | 30.384,29 | 6.409.145,87 |
| 391034 CEF - C/C 06.000065-0 - IGAPREV | 4.472.386,74 | 277.646,48 | | 4.750.033,22 |
| 391050 SANTANDER - C/C 13.000104-2 - TAXA ADMINISTRATIVA | 1.745.100,89 | 1.887,76 | 4.070,31 | 1.742.918,34 |
| Sub Total . : | 13.392.392,32 | 344.384,07 | 34.454,60 | 13.702.321,79 |
| TOTAL.: | 13.527.960,70 | 344.384,07 | 37.113,21 | 13.835.231,56 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 30/04/2021

| CONTAS BANCÁRIAS | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Grupo : Conta Corrente | | | | |
| 191010 SANTANDER - C/C 13.000095-5 - IGAPREV | 137.381,76 | 100.000,00 | 183.361,80 | 54.019,96 |
| 191028 BANCO DO BRASIL C/C 15.527-6 - IGAPREV | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 191036 CEF C/C 06.000065-0 - IGAPREVI | 43.291,55 | | 22,00 | 43.269,55 |
| 191044 SANTANDER C/C 13.000104-2 - DESPESAS ADMINIST. | | | | |
| 191051 SANTANDER C/C 13000104-2 - TAXA ADMINISTRATIVA | 5.154,02 | | | 5.154,02 |
| Sub Total . : | 185.827,33 | 200.000,00 | 283.383,80 | 102.443,53 |
| Grupo : Conta Aplicação Corrente | | | | |
| 391018 SANTANDER - C/C 13.00095-5 - IGAPREV | (205.364,54) | 5.588,90 | | (199.775,64) |
| 391026 BANCO DO BRASIL - C/C 15.527-6 - IGAPREV | 6.546.270,81 | 54.270,36 | 100.000,00 | 6.500.541,17 |
| 391034 CEF - C/C 06.000065-0 - IGAPREV | 4.750.033,22 | 88.652,64 | | 4.838.685,86 |
| 391050 SANTANDER - C/C 13.000104-2 - TAXA ADMINISTRATIVA | 1.724.918,34 | 3.058,40 | | 1.727.976,74 |
| Sub Total . : | 12.815.857,83 | 151.570,30 | 100.000,00 | 12.867.428,13 |
| TOTAL.: | 13.001.685,16 | 351.570,30 | 383.383,80 | 12.969.871,66 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 30/04/2020

| CONTAS BANCÁRIAS | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---------------------|-------------------|---------|---------------------|
| Grupo : Conta Corrente | | | | |
| 191060 SANTANDER - C/C 45.000002-6 - IGAPREV PL PREVIDENC | 47.403,08 | | | 47.403,08 |
| 191070 BANCO DO BRASIL C/C 53.041-7 - IGAPREV PL PREVIDEN | | | | |
| Sub Total . : | 47.403,08 | | | 47.403,08 |
| Grupo : Conta Aplicação Corrente | | | | |
| 391069 SANTANDER - C/C 45.000002-6 - IGAPREV PL PREVIDENC | 1.714.713,62 | 71.271,15 | | 1.785.984,77 |
| 391077 BANCO DO BRASIL C/C 53.041-7 - IGAPREV PL PREVIDEN | 3.223.999,73 | 49.048,07 | | 3.273.047,80 |
| Sub Total . : | 4.938.713,35 | 120.319,22 | | 5.059.032,57 |
| TOTAL.: | 4.986.116,43 | 120.319,22 | | 5.106.435,65 |

| Data | Nº | Órgão | Unid. | P/A/O | Elemento | Fonte | Cod.Dot. | Cod REd | Cod REd | Tipo | Valor R\$ | ID | ID_DO |
|------------|-----|-------|-------|-------|----------|-------|----------|---------|---------|------|-----------|-----|-------|
| 08/04/2020 | 008 | 66 | 0101 | 2123 | 339039 | 02420 | 20 | 19 | 20 | Q | 10.000,00 | 140 | 10948 |
| 08/04/2020 | 008 | 66 | 0101 | 2123 | 339036 | 02420 | 19 | 19 | 20 | R | 10.000,00 | 141 | 10948 |
| 11/02/2020 | 007 | 66 | 0101 | 2123 | 339036 | 02420 | 19 | 31 | 19 | Q | 500,00 | 64 | 60732 |
| 11/02/2020 | 007 | 66 | 0101 | 2123 | 339047 | 02420 | 31 | 31 | 19 | R | 500,00 | 65 | 60732 |
| 30/01/2020 | 003 | 66 | 0101 | 2123 | 339035 | 02420 | 18 | 20 | 18 | Q | 20.000,00 | 53 | 33744 |
| 30/01/2020 | 003 | 66 | 0101 | 2123 | 339039 | 02420 | 20 | 20 | 18 | R | 20.000,00 | 54 | 33744 |
| 30/01/2020 | 004 | 66 | 0101 | 2123 | 339014 | 02420 | 15 | 20 | 15 | Q | 10.000,00 | 57 | 82970 |
| 30/01/2020 | 004 | 66 | 0101 | 2123 | 339039 | 02420 | 20 | 20 | 15 | R | 10.000,00 | 58 | 82970 |
| 30/01/2020 | 005 | 66 | 0101 | 2123 | 339033 | 02420 | 17 | 20 | 17 | Q | 6.000,00 | 59 | 11820 |
| 30/01/2020 | 005 | 66 | 0101 | 2123 | 339039 | 02420 | 20 | 20 | 17 | R | 6.000,00 | 60 | 11820 |
| 30/01/2020 | 006 | 66 | 0101 | 2123 | 339035 | 02420 | 18 | 20 | 18 | Q | 10.000,00 | 61 | 57729 |
| 30/01/2020 | 006 | 66 | 0101 | 2123 | 339039 | 02420 | 20 | 20 | 18 | R | 10.000,00 | 62 | 57729 |
| 02/01/2020 | 001 | 66 | 0101 | 2123 | 319004 | 02420 | 11 | 12 | 11 | Q | 80.000,00 | 5 | 32371 |
| 02/01/2020 | 001 | 66 | 0101 | 2123 | 319011 | 02420 | 12 | 12 | 11 | R | 80.000,00 | 6 | 32371 |
| 02/01/2020 | 002 | 66 | 0101 | 2123 | 339035 | 02420 | 18 | 20 | 18 | Q | 20.000,00 | 33 | 95553 |
| 02/01/2020 | 002 | 66 | 0101 | 2123 | 339039 | 02420 | 20 | 20 | 18 | R | 20.000,00 | 34 | 95553 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

Receita : 12180111000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo Anterior |
| 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 |
| 10/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 02/2021. | | 385.919,96 | 1.608.569,30 |
| 10/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 02/2021. | | 74.344,07 | 1.682.913,37 |
| 09/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 03/2021 | | 386.918,26 | 2.069.831,63 |
| 09/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 03/2021 | | 70.300,10 | 2.140.131,73 |
| 16/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - CÂMARA - 03/2021 | | 5.756,89 | 2.145.888,62 |
| 27/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - CÂMARA - 04/2021 | | 5.756,89 | 2.151.645,51 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 2.151.645,51 | 2.151.645,51 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

Receita : 12180121000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-------------|------------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 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 |
| 29/03/2021 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO INATIVOS - 03/2021 | | 15.173,35 | 45.346,87 |
| 29/04/2021 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOPAG INATIVOS - 04/2021 | | 15.201,07 | 60.547,94 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 60.547,94 | 60.547,94 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

Receita : 12180131000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 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 |
| 29/03/2021 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO PENSIONISTAS - 03/2021 | | 1.430,10 | 4.365,59 |
| 29/04/2021 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOPAG PENSIONISTAS - 04/2021 | | 1.430,10 | 5.795,69 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 5.795,69 | 5.795,69 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

Receita : 13210011410 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO FINANCEIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo Anterior |
| 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) |
| 26/02/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 1,88 | (568.130,92) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 1.236,46 | (566.894,46) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 52.251,79 | (514.642,67) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 3,10 | (514.639,57) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 63.461,62 | (451.177,95) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 34.723,74 | (416.454,21) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 92.182,35 | (324.271,86) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 35.023,88 | (289.247,98) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 11.766,07 | | (301.014,05) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 3.810,79 | (297.203,26) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 19.104,71 | (278.098,55) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 108,24 | (277.990,31) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 1.246,16 | | (279.236,47) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 17.372,06 | | (296.608,53) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 40.589,63 | (256.018,90) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 1.887,76 | (254.131,14) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 4.070,31 | | (258.201,45) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 5.588,90 | (252.612,55) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 9.515,98 | (243.096,57) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 6.306,10 | (236.790,47) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 1.049,13 | (235.741,34) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 25.527,16 | (210.214,18) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 11.871,99 | (198.342,19) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 44.582,95 | (153.759,24) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 3,59 | (153.755,65) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 17.311,42 | (136.444,23) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 6.471,11 | (129.973,12) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 20.283,57 | (109.689,55) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 3.058,40 | (106.631,15) |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

Receita : 13210011410 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO FINANCEIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | (109.689,55) |
| | TOTAL.: | 697.101,43 | 590.470,28 | (106.631,15) |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

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

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

Receita : 19900311000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 0,00 |
| 08/04/2021 | VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC | | 137.124,94 | 137.124,94 |
| | | TOTAL.: | 0,00 | 137.124,94 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

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

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-------------|------------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 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 |
| 30/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCDIF. CONTRIBUIÇÃO - PMI - 02/2021. | | 1.782,00 | 72.180,76 |
| 30/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCDIF. CONTRIBUIÇÃO - PMI - 01/2021. | | 2.327,74 | 74.508,50 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 74.508,50 | 74.508,50 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

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

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 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 |
| 22/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO-02091/2017 - PARC.39/100 | | 27.741,29 | 386.690,44 |
| 22/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO-02064/2017 - PARC.39/100 | | 21.022,26 | 407.712,70 |
| 22/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO-02112/2017 - PARC.39/100 | | 1.503,43 | 409.216,13 |
| 22/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO-00660/2020 - PARC.3/36 | | 133.716,08 | 542.932,21 |
| 20/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02091/2017 - PMI - PARC. 40/100 | | 28.116,88 | 571.049,09 |
| 20/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02064/2017 - PMI - PARC. 40/100 | | 21.306,88 | 592.355,97 |
| 20/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02112/2017 - PMI - PARC. 40/100 | | 1.523,78 | 593.879,75 |
| 20/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 00660/2020 - PMI - PARC. 4/36 | | 135.620,44 | 729.500,19 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 729.500,19 | 729.500,19 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

Receita : 72180311000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo Anterior |
| 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 |
| 10/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 02/2021. | | 634.011,36 | 3.119.578,92 |
| 10/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 02/2021. | | 153.675,24 | 3.273.254,16 |
| 30/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 02/2021. | | 66.000,24 | 3.339.254,40 |
| 30/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 01/2021. | | 64.659,59 | 3.403.913,99 |
| 09/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 03/2021 | | 404.732,13 | 3.808.646,12 |
| 09/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 03/2021 | | 230.919,33 | 4.039.565,45 |
| 09/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 03/2021 | | 147.564,68 | 4.187.130,13 |
| 16/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - CÂMARA - 03/2021 | | 9.457,75 | 4.196.587,88 |
| 27/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - CÂMARA - 04/2021 | | 9.457,75 | 4.206.045,63 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 4.206.045,63 | 4.206.045,63 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 30/04/2021

| CONTAS BANCÁRIAS | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---------------------|------------------|---------|---------------------|
| Grupo : Conta Corrente | | | | |
| 191060 SANTANDER - C/C 45.000002-6 - IGAPREV PL PREVIDENC | 299.530,36 | | | 299.530,36 |
| 191070 BANCO DO BRASIL C/C 53.041-7 - IGAPREV PL PREVIDEN | | | | |
| Sub Total . : | 299.530,36 | | | 299.530,36 |
| Grupo : Conta Aplicação Corrente | | | | |
| 391069 SANTANDER - C/C 45.000002-6 - IGAPREV PL PREVIDENC | 2.858.626,66 | 14.195,21 | | 2.872.821,87 |
| 391077 BANCO DO BRASIL C/C 53.041-7 - IGAPREV PL PREVIDEN | 4.020.836,95 | 29.843,83 | | 4.050.680,78 |
| Sub Total . : | 6.879.463,61 | 44.039,04 | | 6.923.502,65 |
| TOTAL.: | 7.178.993,97 | 44.039,04 | | 7.223.033,01 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

Receita : 12180111000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo Anterior |
| 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 |
| 10/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 02/2021 | | 28.616,58 | 175.755,47 |
| 10/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 02/2021. | | 27.177,14 | 202.932,61 |
| 18/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - CAMARA - 02/2021 | | 1.960,00 | 204.892,61 |
| 09/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 03/2021 | | 27.265,69 | 232.158,30 |
| 09/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 03/2021 | | 26.894,58 | 259.052,88 |
| 16/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - CÂMARA - 03/2021 | | 1.960,00 | 261.012,88 |
| 27/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - CÂMARA - 04/2021 | | 1.960,00 | 262.972,88 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 262.972,88 | 262.972,88 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

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

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo Anterior |
| 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) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 58,25 | (164.231,59) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 2.187,82 | (162.043,77) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 4.369,45 | (157.674,32) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 42.051,89 | (115.622,43) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 2.840,20 | (112.782,23) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 8.653,69 | | (121.435,92) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 16.305,19 | (105.130,73) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 17,70 | (105.113,03) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 1.111,73 | | (106.224,76) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 1.595,71 | (104.629,05) |
| 31/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 688,17 | | (105.317,22) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 10.532,64 | (94.784,58) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 2.836,41 | (91.948,17) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 826,16 | (91.122,01) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 7.686,64 | (83.435,37) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 11.667,16 | (71.768,21) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 9.794,93 | (61.973,28) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 255,70 | (61.717,58) |
| 30/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 439,40 | (61.278,18) |
| | TOTAL.: | 177.090,15 | 115.811,97 | (61.278,18) |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO
RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

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

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 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 |
| 30/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCDIF. CONTRIBUIÇÃO - PMI - 01/2021 | | 178,53 | 6.831,95 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 6.831,95 | 6.831,95 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO
RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

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

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-------------|------------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 0,00 |
| 21/01/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 00659/2020 - PARC.01-36 - PMI | | 7.996,52 | 7.996,52 |
| 19/02/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 00659/2020 - PARC.02-36 - PMI | | 8.185,51 | 16.182,03 |
| 22/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO-00659/2020 - PARC.3/36 | | 8.317,75 | 24.499,78 |
| 20/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 00659/2020 - PMI - PARC. 4/36 | | 8.436,22 | 32.936,00 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 32.936,00 | 32.936,00 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO
RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Abril / 2021

R\$ 1,00

Receita : 72180311000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 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 |
| 10/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 02/2021 | | 58.960,62 | 334.761,67 |
| 10/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 02/2021. | | 44.648,16 | 379.409,83 |
| 18/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - CAMARA - 02/2021 | | 3.220,00 | 382.629,83 |
| 30/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCDIF. CONTRIBUIÇÃO - PMI - 01/2021 | | 4.959,08 | 387.588,91 |
| 30/03/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCDIF. CONTRIBUIÇÃO - PMI - 02/2021 | | 8.475,41 | 396.064,32 |
| 09/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 03/2021 | | 44.793,63 | 440.857,95 |
| 09/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 03/2021 | | 56.323,85 | 497.181,80 |
| 16/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - CÂMARA - 03/2021 | | 3.220,00 | 500.401,80 |
| 27/04/2021 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - CÂMARA - 04/2021 | | 3.220,00 | 503.621,80 |
| | TOTAL.: | 0,00 | 503.621,80 | 503.621,80 |

| Data | Nº | Órgão | Unid. | P/A/O | Elemento | Fonte | Cod.Dot. | Cod REd | Cod REd | Tipo | Valor R\$ | ID | ID_DO |
|------------|----|-------|-------|-------|----------|-------|----------|---------|---------|------|-----------|-----|-------|
| 07/04/2021 | 07 | 66 | 0101 | 2123 | 339039 | 21420 | 21 | 31 | 21 | Q | 5.000,00 | 572 | 34228 |
| 07/04/2021 | 07 | 66 | 0101 | 2123 | 339047 | 21420 | 31 | 31 | 21 | R | 5.000,00 | 573 | 34228 |
| 24/03/2021 | 06 | 66 | 0101 | 2123 | 339039 | 21420 | 21 | 17 | 21 | Q | 15.000,00 | 551 | 22416 |
| 24/03/2021 | 06 | 66 | 0101 | 2123 | 339030 | 21420 | 17 | 17 | 21 | R | 15.000,00 | 552 | 22416 |
| 01/03/2021 | 05 | 66 | 0101 | 2123 | 339039 | 21420 | 21 | 20 | 21 | Q | 15.000,00 | 533 | 20141 |
| 01/03/2021 | 05 | 66 | 0101 | 2123 | 339036 | 21420 | 20 | 20 | 21 | R | 15.000,00 | 534 | 20141 |
| 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 |