

IGARASSU PREVIDÊNCIA - IGAPREV
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Bimestre - 2021 - Maio/Junho

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	440.741,00	1.185.825,45	387.515,84
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	114.024,81	376.997,69	268.834,82
Pessoal Civil	0,00	0,00	114.024,81	376.997,69	268.834,82
Ativo	0,00	0,00	114.024,81	376.997,69	268.834,82
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	209.855,87	746.413,67	373.531,46
Pessoal Civil	62.000,00	62.000,00	192.735,96	696.357,76	373.531,46
Ativo	62.000,00	62.000,00	192.735,96	696.357,76	373.531,46
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	17.119,91	50.055,91	0,00
Receita Patrimonial	36.000,00	36.000,00	116.716,07	55.437,89	-254.850,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	36.000,00	36.000,00	116.716,07	55.437,89	-254.850,44
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	144,25	6.976,20	0,00
Multas e Juros de Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	144,25	6.976,20	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)	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	440.741,00	1.185.825,45	387.515,84

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
			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	1.185.825,45	387.515,84	1.185.825,45	387.515,84
-------------------------------------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

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
---------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	623.555,29	20.218,15
Investimentos e Aplicações	6.886.806,49	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
RECEITAS CORRENTES (XII)	29.202.000,00	29.202.000,00	2.420.851,77	9.681.255,68	6.023.729,77
Receita de Contribuições dos Segurados	9.660.000,00	9.660.000,00	954.936,74	3.172.925,88	3.064.893,70
Pessoal Civil	9.660.000,00	9.660.000,00	954.936,74	3.172.925,88	3.064.893,70
Ativo	9.500.000,00	9.500.000,00	922.860,16	3.074.505,67	2.964.860,54
Inativo	160.000,00	160.000,00	29.216,38	89.764,32	95.966,03
Pensionista	0,00	0,00	2.860,20	8.655,89	4.067,13
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	1.958.988,05	6.969.042,37	3.888.918,62
Pessoal Civil	13.443.000,00	13.443.000,00	1.580.492,97	5.861.047,10	3.572.749,41
Ativo	13.243.000,00	13.243.000,00	1.580.492,97	5.861.047,10	3.572.749,41
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	378.495,08	1.107.995,27	316.169,21
Receita Patrimonial	5.300.000,00	5.300.000,00	-553.976,62	-660.607,77	-1.286.934,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.300.000,00	5.300.000,00	-553.976,62	-660.607,77	-1.286.934,02
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	60.903,60	199.895,20	356.851,47
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	60.903,60	198.028,54	356.851,47
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	1.866,66	0,00
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	2.420.851,77	9.681.255,68	6.023.729,77

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
			Benefícios Civil	26.597.000,00	26.597.000,00	26.596.000,00	26.596.000,00	16.421.010,84
Aposentadorias	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	15.256.691,76	13.852.846,99	0,00	0,00
Pensões	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.164.319,08	993.234,92	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	26.596.000,00	16.421.010,84	14.846.081,91	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XVI) = (XIV - XV)	2.605.000,00	2.605.000,00	-16.914.744,32	-20.572.270,23	-6.739.755,16	-8.822.352,14
----------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VII)	-	-	-	126.950,95

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	1.050.246,53	1.139.231,01	649.503,10
Despesas de Capital (IX)	495.000,00	425.000,00	0,00	303.951,36	0,00	174.790,02	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X) = (VIII + IX)	1.605.000,00	1.605.000,00	1.050.246,53	1.443.182,37	649.503,10	760.921,93	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI) = (VII - X)	-1.605.000,00	-1.605.000,00	-1.050.246,53	-1.316.231,42	-649.503,10	-633.970,98
---------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

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	8.729.494,51	15.642.318,84
Outros Bens e Direitos	592.109,06	592.109,06

FONTE: Contabilidade SISDAP Igarassu, 28/07/2021 20:34 hs.

Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa
Prefeita

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
 3º Bimestre - 2021 - Maio/Junho

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	14.090,00	27.646.246,53	100,00%	1.653.753,47	6.595.232,24	17.070.513,94	100,00%	12.229.486,06	400.743,43
ADMINISTRACAO	1.618.000,00	1.618.000,00	14.090,00	1.050.246,53	3,80%	567.753,47	227.196,55	649.503,10	3,80%	968.496,90	400.743,43
ADMINISTRACAO GERAL	1.618.000,00	1.618.000,00	14.090,00	1.050.246,53	3,80%	567.753,47	227.196,55	649.503,10	3,80%	968.496,90	400.743,43
PREVIDENCIA SOCIAL	26.682.000,00	26.682.000,00	0,00	26.596.000,00	96,20%	86.000,00	6.368.035,69	16.421.010,84	96,20%	10.260.989,16	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.682.000,00	26.682.000,00	0,00	26.596.000,00	96,20%	86.000,00	6.368.035,69	16.421.010,84	96,20%	10.260.989,16	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	14.090,00	27.646.246,53	100,00%	1.653.753,47	6.595.232,24	17.070.513,94	100,00%	12.229.486,06	400.743,43

FONTE: Contabilidade SISDAP

Igarassu, 28/07/2021

20:40 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
3º Bimestre - 2021 - Maio/Junho

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	27.861.409,34
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	24.705.334,84	24.705.623,63	23.020.892,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.004.582,90	22.004.582,90	16.239.856,29
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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.603.881,09	21.603.592,30	4.840.517,19
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)	21.603.881,09	21.603.592,30	4.840.517,19
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre
RESULTADO NOMINAL	-16.763.075,11		-16.763.363,90

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, 28/07/2021

20:45 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
3º Bimestre 2021 - Maio/Junho

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 2020				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				
EXECUTIVO											
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.340,86	5.051,01	-	5.051,01	1.340,86	1.077,21	67.379,25	67.379,25	67.379,25	-	1.077,21
TOTAL	1.340,86	5.051,01	-	5.051,01	1.340,86	1.077,21	67.379,25	67.379,25	67.379,25	-	1.077,21

FONTE: Contabilidade - SISDAP

Igarassu, 28/07/2021

20:46 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
3º BIMESTRE-2021

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA



Ref. Mês : Maio / 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 : Maio / 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	2.690,00	27.634.846,53	2.629.293,22	13.104.574,92	2.629.293,22	13.099.968,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.519.000,00		27.519.000,00		27.436.000,00	2.606.010,54	12.980.424,95	2.606.010,54	12.976.094,35
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.519.000,00		27.519.000,00		27.436.000,00	2.606.010,54	12.980.424,95	2.606.010,54	12.976.094,35
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	2.352.851,87	11.690.591,47	2.352.851,87	11.690.591,47
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.296.000,00		1.296.000,00		1.296.000,00	179.138,85	894.374,40	179.138,85	894.374,40
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	69.689,22	373.489,68	69.689,22	373.489,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00		40.000,00	4.330,60	21.969,40	4.330,60	17.638,80
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	2.690,00	198.846,53	23.282,68	124.149,97	23.282,68	123.874,38
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	2.690,00	197.746,53	23.282,68	123.049,97	23.282,68	122.774,38
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	(8.000,00)	2.000,00	500,00	9.795,15	1.000,00	9.795,15	1.000,00	9.795,15
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	41.800,00	10.450,00	41.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	(9.000,00)	11.000,00		12.700,00		6.900,00		6.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	90.000,00	170.000,00	2.190,00	107.551,38	11.832,68	62.974,82	11.832,68	62.699,23
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		(5.000,00)	(5.000,00)		4.000,00		580,00		580,00
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		1.000,00		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	2.690,00	27.634.846,53	2.629.293,22	13.104.574,92	2.629.293,22	13.099.968,73

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA



Ref. Mês : Junho / 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	11.400,00	27.646.246,53	3.965.939,02	17.070.513,94	3.970.264,62	17.070.233,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.519.000,00		27.519.000,00		27.436.000,00	3.943.074,59	16.923.499,54	3.947.405,19	16.923.499,54
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.519.000,00		27.519.000,00		27.436.000,00	3.943.074,59	16.923.499,54	3.947.405,19	16.923.499,54
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	3.566.100,29	15.256.691,76	3.566.100,29	15.256.691,76
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.296.000,00		1.296.000,00		1.296.000,00	269.944,68	1.164.319,08	269.944,68	1.164.319,08
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	107.029,62	480.519,30	107.029,62	480.519,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00		40.000,00		21.969,40	4.330,60	21.969,40
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	11.400,00	210.246,53	22.864,43	147.014,40	22.859,43	146.733,81
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	11.400,00	209.146,53	22.864,43	145.914,40	22.859,43	145.633,81
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	(8.000,00)	2.000,00		9.795,15		9.795,15		9.795,15
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	52.250,00	10.450,00	52.250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	(9.000,00)	11.000,00		12.700,00		6.900,00		6.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	90.000,00	170.000,00	11.400,00	118.951,38	12.414,43	75.389,25	12.409,43	75.108,66
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		(5.000,00)	(5.000,00)		4.000,00		580,00		580,00
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		1.000,00		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	OBRA 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	11.400,00	27.646.246,53	3.965.939,02	17.070.513,94	3.970.264,62	17.070.233,35

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA



Ref. Mês : Junho / 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 : 31/05/2021

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente				
191010 SANTANDER - C/C 13.000095-5 - IGAPREV	38.537,52		2.419,20	36.118,32
191028 BANCO DO BRASIL C/C 15.527-6 - IGAPREV	0,00			0,00
191036 CEF C/C 06.000065-0 - IGAPREVI	(38.480,07)			(38.480,07)
191044 SANTANDER C/C 13.000104-2 - DESPESAS ADMINIST.				
191051 SANTANDER C/C 13000104-2 - TAXA ADMINISTRATIVA	1.969,84		870,00	1.099,84
Sub Total . :	2.027,29		3.289,20	(1.261,91)
Grupo : Conta Aplicação Corrente				
391018 SANTANDER - C/C 13.00095-5 - IGAPREV	448.510,28	2.116,58		450.626,86
391026 BANCO DO BRASIL - C/C 15.527-6 - IGAPREV	5.062.298,28	66.267,83	28,97	5.128.537,14
391034 CEF - C/C 06.000065-0 - IGAPREV	4.838.685,86	226.378,52	40.343,25	5.024.721,13
391050 SANTANDER - C/C 13.000104-2 - TAXA ADMINISTRATIVA	1.720.976,74	3.159,37	788.999,62	935.136,49
Sub Total . :	12.070.471,16	297.922,30	829.371,84	11.539.021,62
TOTAL.:	12.072.498,45	297.922,30	832.661,04	11.537.759,71

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 31/05/2021

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente				
191060 SANTANDER - C/C 45.000002-6 - IGAPREV PL PREVIDENC	457.639,71			457.639,71
191070 BANCO DO BRASIL C/C 53.041-7 - IGAPREV PL PREVIDEN				
Sub Total . :	457.639,71			457.639,71
Grupo : Conta Aplicação Corrente				
391069 SANTANDER - C/C 45.000002-6 - IGAPREV PL PREVIDENC	2.872.821,87	56.943,75		2.929.765,62
391077 BANCO DO BRASIL C/C 53.041-7 - IGAPREV PL PREVIDEN	4.050.680,78	43.807,98		4.094.488,76
Sub Total . :	6.923.502,65	100.751,73		7.024.254,38
TOTAL.:	7.381.142,36	100.751,73		7.481.894,09

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Junho / 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
10/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 04/2021		27.281,15	290.254,03
10/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 04/2021		27.224,94	317.478,97
10/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB - CAMARA - 05/2021		1.960,00	319.438,97
10/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 05/2021		30.267,96	349.706,93
10/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO 05/2021 - PMI		27.290,76	376.997,69
	TOTAL.:	0,00	376.997,69	376.997,69

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Junho / 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)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		6.123,81	(55.154,37)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		19.093,37	(36.061,00)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		17.147,07	(18.913,93)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		187,78	(18.726,15)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		1.255,95	(17.470,20)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		988,19	(16.482,01)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		48.887,21	32.405,20
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		7.068,35	39.473,55
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		1.941,28	41.414,83
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.599,39		39.815,44
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		386,52	40.201,96
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		5.052,65	45.254,61
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.672,33		43.582,28
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		6.872,02	50.454,30
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		2.889,01	53.343,31
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		190,42	53.533,73
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		722,04	54.255,77
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	410,88		53.844,89
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		1.593,00	55.437,89

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Junho / 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
06/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCDIF. CONTRIBUIÇÃO - 03/2021 - PMI		144,25	6.976,20
	TOTAL.:	0,00	6.976,20	6.976,20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO
RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Junho / 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
20/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 0659/2021 - PARC.5/36		8.503,80	41.439,80
21/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 0659/2020 - PARC.06/36 - PMI		8.616,11	50.055,91
	TOTAL.:	0,00	50.055,91	50.055,91

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Junho / 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 DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 01/2021		4.959,08	387.588,91
30/03/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 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
06/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 03/2021 - PMI		5.409,49	509.031,29
10/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 04/2021		44.819,03	553.850,32
10/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 04/2021		44.726,69	598.577,01
10/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB - CAMARA - 05/2021		3.220,00	601.797,01
10/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 05/2021		49.725,93	651.522,94
10/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO 05/2021 - PMI		44.834,82	696.357,76
		TOTAL.:	0,00	696.357,76

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Junho / 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
03/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 02/2021 - CAMARA, EM 18/03/21, QUE ORA REGULARIZAMOS		5.756,89	2.157.402,40
10/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 04/2021		381.681,65	2.539.084,05
10/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 04/2021		76.459,94	2.615.543,99
10/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB - CAMARA - 05/2021		5.756,89	2.621.300,88
10/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 05/2021		71.239,51	2.692.540,39
10/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 05/2021 - PMI		381.965,28	3.074.505,67
	TOTAL.:	0,00	3.074.505,67	3.074.505,67

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Junho / 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
26/05/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOPAG INATIVOS - MAIO/2021.		13.723,21	74.271,15
23/06/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOPAG INATIVOS - JUNHO/2021.		15.493,17	89.764,32
	TOTAL.:	0,00	89.764,32	89.764,32

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Junho / 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
26/05/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOPAG PENSIONISTAS - MAIO/2021.		1.430,10	7.225,79
23/06/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FOPAG PENSIONISTAS - JUNHO/2021.		1.430,10	8.655,89
	TOTAL.:	0,00	8.655,89	8.655,89

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Junho / 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)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		2.116,58	(104.514,57)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Junho / 2021

R\$ 1,00

Receita : 13210011410 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Anterior		(104.514,57)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	788.999,62		(893.514,19)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		3.159,37	(890.354,82)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		5,03	(890.349,79)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		70.466,94	(819.882,85)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		47.504,25	(772.378,60)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		108.402,30	(663.976,30)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	40.343,25		(704.319,55)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		8.916,49	(695.403,06)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		11.039,49	(684.363,57)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	28,97		(684.392,54)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		16.570,18	(667.822,36)
31/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		29.741,67	(638.080,69)
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		1.108,66	(636.972,03)
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		1.897,96	(635.074,07)
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		1.859,99	(633.214,08)
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		2.922,23	(630.291,85)
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	4.277,20		(634.569,05)
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	5.307,00		(639.876,05)
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	14.407,33		(654.283,38)
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	12.325,44		(666.608,82)
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	6,00		(666.614,82)
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		3.173,45	(663.441,37)
30/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		2.833,60	(660.607,77)
TOTAL.:		1.562.796,24	902.188,47	(660.607,77)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Junho / 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.: Junho / 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
07/05/2021	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC		30.451,80	167.576,74
08/06/2021	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC		30.451,80	198.028,54
	TOTAL.:	0,00	198.028,54	198.028,54

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO



RAZÃO DA RECEITA

Ref.: Junho / 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
06/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCDIF. CONTRIBUIÇÃO - 03/2021 - PMI		1.671,84	76.180,34
	TOTAL.:	0,00	76.180,34	76.180,34

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Junho / 2021

R\$ 1,00

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

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
20/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02091/2017 - PARC.41/100		28.321,71	757.821,90
20/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02064/2017 - PARC.41/100		21.462,10	779.284,00
20/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 02112/2017 - PARC.41/100		1.534,88	780.818,88
20/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 0660/2020 - PARC.5/36		136.706,90	917.525,78
21/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 0660/2020 - PARC.6/36 - PMI		138.512,47	1.056.038,25
21/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 2091/2020 - PARC.42/100 - PMI		28.673,99	1.084.712,24
21/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 2112/2017 - PARC.42/100 - PMI		1.553,97	1.086.266,21
21/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCACORDO 2064/2017 - PARC.42/100 - PMI		21.729,06	1.107.995,27
	TOTAL.:	0,00	1.107.995,27	1.107.995,27

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Junho / 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 DOCDIF. CONTRIBUIÇÃO - PMI - 02/2021.		66.000,24	3.339.254,40
30/03/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCDIF. CONTRIBUIÇÃO - 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
03/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB. 02/2021 - CAMARA, EM 18/03/21, QUE ORA REGULARIZAMOS		9.457,75	4.215.503,38
06/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCDIF. CONTRIBUIÇÃO - 03/2021 - PMI		47.999,77	4.263.503,15
06/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCDIF. CONTRIBUIÇÃO - 03/2021 - PMI		14.693,98	4.278.197,13
10/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 04/2021		392.805,34	4.671.002,47
10/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - PMI - 04/2021		234.243,06	4.905.245,53
10/05/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 04/2021		125.612,76	5.030.858,29
10/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIB - CAMARA - 05/2021		9.457,75	5.040.316,04
10/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - FMS - 05/2021		117.036,34	5.157.352,38
10/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 05/2021 - PMI		393.686,31	5.551.038,69
10/06/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCONTRIBUIÇÃO - 05/2021 - PMI		233.828,07	5.784.866,76
	TOTAL.:	0,00	5.784.866,76	5.784.866,76

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

Ref.: Junho / 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
GESTAO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RECURSOS DO IGAPREV - FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			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
29/03/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 03/2021 - NE - 202100005030 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	39.200,77		192.375,91
29/03/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - ELETIVOS - 03/2021 - NE - 202100007030 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	41.327,13		233.703,04
29/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG COMISSIONADOS - 04/2021 - NE - 202100005040 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	32.259,65		265.962,69
29/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG ELETIVOS - 04/2021 - NE - 202100007040 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	37.837,77		303.800,46
26/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG COMISSIONADOS - MAIO/2021. - NE - 202100005050 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	31.851,45		335.651,91
26/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG ELETIVOS - MAIO/2021. - NE - 202100007050 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	37.837,77		373.489,68
04/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - ADIANTAMENTO_13º - COMISSIONADOS - NE - 202100006010 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	14.417,66		387.907,34
04/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - ADIANTAMENTO_13º - ELETIVOS - NE - 202100008010 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	18.918,92		406.826,26
23/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG ELETIVOS - JUNHO/2021. - NE - 202100007060 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	37.837,77		444.664,03
23/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG COMISSIONADOS - JUNHO/2021. - NE - 202100005060 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	35.855,27		480.519,30
	TOTAL.:	480.519,30	0,00	480.519,30

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

Ref.: Junho / 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
				Saldo Anterior
				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
16/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100011030 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.605,00		8.557,60
29/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100011020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.750,60		13.308,20
12/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100011040 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.330,60		17.638,80
08/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - INSS COMPETÊNCIA MAIO/2021 - NE 2021-11-050 - NE - 20210001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.330,60		21.969,40
	TOTAL.:	21.969,40	0,00	21.969,40

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Junho / 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
				Saldo Anterior
				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
	TOTAL.:	1.100,00	0,00	1.100,00

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

Ref.: Junho / 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
	Saldo Anterior			0,00
25/01/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100028000 QUALYTECH LTDA - EPP	230,00		230,00
12/02/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100037000 KARINA FREITAS DA SILVA	500,00		730,00
11/03/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100038000 IVANILDO FRANCISCO DA SILVA - ME	1.080,75		1.810,75
19/03/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100042000 KARINA FREITAS DA SILVA	500,00		2.310,75
24/03/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100044000 ALENI GOMES DE ARRUDA BEZERRA ME	5.984,40		8.295,15
27/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100048000 KARINA FREITAS DA SILVA	500,00		8.795,15
03/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - REF. AO SUPRIMEITO MÊS DE JAN/21 QUE ORA REGULARIZAMO KARINA FREITAS DA SILVA	500,00		9.295,15
20/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL - NE - 202100052000 KARINA FREITAS DA SILVA	500,00		9.795,15
	TOTAL.:	9.795,15	0,00	9.795,15

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

Ref.: Junho / 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
				Saldo Anterior
				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
08/03/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100025020 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.450,00		11.900,00
08/03/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100024020 L & L ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL S/S LTDA	9.000,00		20.900,00
08/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100025030 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.450,00		22.350,00
08/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100024030 L & L ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL S/S LTDA	9.000,00		31.350,00
10/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - MAIIS VALIA CONSULTORIA LTDA - NE 2021-25-04-0 - NE - 202101 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.450,00		32.800,00
10/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - L & L ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL S/S LTDA - NE - 2021000 L & L ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL S/S LTDA	9.000,00		41.800,00
08/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - L & L ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - NE 2021-24-05-0 - NE - L & L ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL S/S LTDA	9.000,00		50.800,00
08/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - MAIS VALIA CONSULTORIA - NE 2021-25-05-0 - NE - 20210002505 MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.450,00		52.250,00
	TOTAL.:	52.250,00	0,00	52.250,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Junho / 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
	Saldo Anterior			0,00
05/02/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100017010 MARIA LUCIA 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
05/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100017020 MARIA LUCIA ALBUQUERQUE DA FONSECA	2.000,00		6.900,00
	TOTAL.:	6.900,00	0,00	6.900,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO



RAZÃO DA DESPESA

Ref.: Junho / 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
	Saldo Anterior			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
01/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100023010 PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI - ME	795,00		12.351,58
05/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100012020 TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,98		12.546,56
05/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100013020 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	179,05		12.725,61
08/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100029020 3IT CONSULTORIA LTDA	1.200,00		13.925,61
08/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100030020 3IT CONSULTORIA LTDA	1.300,00		15.225,61
08/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100021020 INOVE CONSULTORIA ATUARIAL E PREVIDENCIARIA	1.450,00		16.675,61
08/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100022020 NET START	450,00		17.125,61
11/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100036000 E. CHARAMBA SOUZA - ME	1.901,19		19.026,80
15/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100020020 GCINET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.780,00		20.806,80
15/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100018020 IP DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1.900,00		22.706,80
15/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100031000 ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES	270,00		22.976,80
16/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100019020 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	870,00		23.846,80
22/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100023020 PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI - ME	795,00		24.641,80
22/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100013050 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.099,23		25.741,03
23/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100014020 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	159,62		25.900,65
25/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100045000 CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI	13.670,19		39.570,84
26/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100013040 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	424,98		39.995,82
29/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100016030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00		40.039,82
29/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100015030 BANCO DO BRASIL S/A	31,35		40.071,17
31/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100012030 TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,89		40.216,06
31/03/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100013060 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	94,52		40.310,58

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO



RAZÃO DA DESPESA

Ref.: Junho / 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
	Saldo Anterior			40.310,58
08/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100029030 3IT CONSULTORIA LTDA	1.200,00		41.510,58
08/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100030030 3IT CONSULTORIA LTDA	1.300,00		42.810,58
08/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100021030 INOVE CONSULTORIA ATUARIAL E PREVIDENCIARIA	1.450,00		44.260,58
08/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100023030 PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI - ME	795,00		45.055,58
08/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100019030 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	870,00		45.925,58
12/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100013070 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.050,32		46.975,90
13/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100018030 IP DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1.900,00		48.875,90
14/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100013080 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	116,08		48.991,98
15/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100020030 GCINET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.780,00		50.771,98
22/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100014030 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	72,57		50.844,55
30/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100016040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00		50.866,55
03/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100012040 TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,85		51.001,40
03/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TARIFAS - NE - 202100039020 BANCO SANTANDER	5,00		51.006,40
05/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - NET START - NE 2021-22-03-0 - NE - 202100022030 NET START	450,00		51.456,40
07/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO - NE 49-00-0 - NE - 20210 CHAVES SERVICOS DE CERTIFICACAO E COMUNICACOES LTD	450,00		51.906,40
07/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - NE 2021-14-04 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,60		51.978,00
07/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - NET STAR - 2021-22-04-0 - NE - 202100022040 NET START	450,00		52.428,00
10/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - 3IT CONSULTORIA LTDA - NE 2021-30-04-0 - NE - 202100030040 3IT CONSULTORIA LTDA	1.300,00		53.728,00
10/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME - NE 2021-23-04-0 - NE - 2021 PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI - ME	795,00		54.523,00
10/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - 3IT CONSULTORIA LTDA - NE - 202100029040 3IT CONSULTORIA LTDA	1.200,00		55.723,00
13/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - IP DO BRASIL TECNOLOGIA - NE 18-04-0 - NE - 202100018040 IP DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1.900,00		57.623,00
17/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - NE 2021-13-09-0 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	878,88		58.501,88
18/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - GCINET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - NE 20-04-0 - NE - 2021000 GCINET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.780,00		60.281,88
24/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TARIFAS - NE - 202100016050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00		60.347,88
26/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - INOVE CONSULTORIA ATUARIAL E PREVIDENCIÁRIA - NE 2021-2 INOVE CONSULTORIA ATUARIAL E PREVIDENCIARIA	1.450,00		61.797,88
26/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TARIFAS - NE - 202100015040 BANCO DO BRASIL S/A	31,35		61.829,23
31/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA - NE 2021-1 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	870,00		62.699,23
01/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TELEMAR - NE - 202100012050 TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,85		62.834,08
04/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - GCINET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - NE 2021-20-05-0 - NE - 20 GCINET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.780,00		64.614,08
07/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - COMPESA - NE - 202100014050 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	69,73		64.683,81
08/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - CELPE 06/2021 - NE - 202100013100 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.019,85		65.703,66
08/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - NET START - NE 2021-22-05-0 - NE - 202100022050 NET START	450,00		66.153,66
08/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - IP DO BRASIL TECNOLOGIA - NE 2021-18-05-0 - NE - 2021000180 IP DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1.900,00		68.053,66
08/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI - NE 2021-23-05-0 - NE - 2021000 PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI - ME	795,00		68.848,66
08/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA - NE 2021-51-01-0 - NE - PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	870,00		69.718,66
08/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROF. - NE 2021-41-00-0 - NE - 2 ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES	720,00		70.438,66

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Junho / 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
	Saldo Anterior			70.438,66
08/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS - NE 2021-43-00-0 - NE - 202100029050 ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES	720,00		71.158,66
09/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - 3IT CONSULTORIA LTDA NE 2021-29-05-0 - NE - 202100029050 3IT CONSULTORIA LTDA	1.200,00		72.358,66
09/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - INOVE CONSULTORIA ATUARIAL - NE 2021-21-05-0 - NE - 202100030050 INOVE CONSULTORIA ATUARIAL E PREVIDENCIARIA	1.450,00		73.808,66
10/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - 3IT CONSULTORIA LTDA NE 2021-30-05-0 - NE - 202100030050 3IT CONSULTORIA LTDA	1.300,00		75.108,66
	TOTAL.:	75.108,66	0,00	75.108,66

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Junho / 2021

R\$ 1,00

CONTA : 66.0101.2123.339047.21420

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Anterior
				0,00
16/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202100047010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	580,00		580,00
	TOTAL.:	580,00	0,00	580,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Junho / 2021

R\$ 1,00

CONTA : 66.0101.2123.339093.21420

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Anterior
				0,00
08/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA ONLINE - NE - 202100046000 MARIA LUCIA ALBUQUERQUE DA FONSECA	1.000,00		1.000,00
	TOTAL.:	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Ref.: Junho / 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
	Saldo Anterior			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
29/03/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - INATIVOS - 03/2021 - NE - 202100001030 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	2.337.671,54		6.983.538,11
29/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG INATIVOS - 04/2021 - NE - 202100001040 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	2.354.201,49		9.337.739,60
26/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG INATIVOS - MAIO/2021. - NE - 202100001050 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	2.352.851,87		11.690.591,47
04/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - ADIANTAMENTO_13º - INATIVOS - NE - 202100002010 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	1.166.774,32		12.857.365,79
23/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG INATIVOS - JUNHO/2021. - NE - 202100001060 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	2.399.325,97		15.256.691,76
	TOTAL.:	15.256.691,76	0,00	15.256.691,76

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

Ref.: Junho / 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
	Saldo Anterior			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
29/03/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - PENSIONISTAS - 03/2021 - NE - 202100003030 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	177.541,81		537.396,22
29/04/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG PENSIONISTAS - 04/2021 - NE - 202100003040 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	177.839,33		715.235,55
26/05/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG PENSIONISTAS - MAIO/2021. - NE - 202100003050 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	179.138,85		894.374,40
04/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - ADIANTAMENTO_13º - PENSIONISTAS - NE - 202100004010 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	88.880,36		983.254,76
23/06/2021	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - FOPAG PENSIONISTAS - JUNHO/2021. - NE - 202100003060 IGAPREVI - IGARASSU PREVIDENCIA	181.064,32		1.164.319,08
	TOTAL.:	1.164.319,08	0,00	1.164.319,08

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 30/06/2021

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente				
191060 SANTANDER - C/C 45.000002-6 - IGAPREV PL PREVIDENC	623.555,29			623.555,29
191070 BANCO DO BRASIL C/C 53.041-7 - IGAPREV PL PREVIDEN				
Sub Total . :	623.555,29			623.555,29
Grupo : Conta Aplicação Corrente				
391069 SANTANDER - C/C 45.000002-6 - IGAPREV PL PREVIDENC	2.929.765,62	7.380,45	1.599,39	2.935.546,68
391077 BANCO DO BRASIL C/C 53.041-7 - IGAPREV PL PREVIDEN	4.094.488,76	12.266,49	2.083,21	4.104.672,04
Sub Total . :	7.024.254,38	19.646,94	3.682,60	7.040.218,72
TOTAL.:	7.647.809,67	19.646,94	3.682,60	7.663.774,01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 30/06/2021

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente				
191010 SANTANDER - C/C 13.000095-5 - IGAPREV	32.398,41			32.398,41
191028 BANCO DO BRASIL C/C 15.527-6 - IGAPREV	20,90		20,90	0,00
191036 CEF C/C 06.000065-0 - IGAPREVI	(123.065,80)			(123.065,80)
191044 SANTANDER C/C 13.000104-2 - DESPESAS ADMINIST.				
191051 SANTANDER C/C 13000104-2 - TAXA ADMINISTRATIVA	3.797,46			3.797,46
Sub Total . :	(86.849,03)		20,90	(86.869,93)
Grupo : Conta Aplicação Corrente				
391018 SANTANDER - C/C 13.00095-5 - IGAPREV	(1.108,66)	1.108,66		0,00
391026 BANCO DO BRASIL - C/C 15.527-6 - IGAPREV	3.128.537,14	6.680,18	4.277,20	3.130.940,12
391034 CEF - C/C 06.000065-0 - IGAPREV	4.793.040,86	12.331,44	61.570,82	4.743.801,48
391050 SANTANDER - C/C 13.000104-2 - TAXA ADMINISTRATIVA	1.826.644,59	6.007,05		1.832.651,64
Sub Total . :	9.747.113,93	26.127,33	65.848,02	9.707.393,24
TOTAL.:	9.660.264,90	26.127,33	65.868,92	9.620.523,31