

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2023 31/05/2023

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPSM

Objeto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPSM

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICIA, REFERENTE AO MÊS 05/2023.	02/05/2023	02.05.0001	5.203,20
SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS 05/2023	02/05/2023	02.05.0002	5.000,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, REFERENTE AO MÊS 04/2023	02/05/2023	02.05.0003	850,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, REFERENTE AO MÊS 05/2023.	02/05/2023	02.05.0004	850,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPERÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS 05/2023.	02/05/2023	02.05.0005	850,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS 05/2023	02/05/2023	02.05.0006	1.200,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS 05/2023.	02/05/2023	02.05.0007	1.000,00
ACRESCIMOS LEGAIS DECORRENTE DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, MÊS 01/2023.	02/05/2023	02.05.0008	168,19
ACRÉSCIMOS LEGAIS DECORRENTE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM ATRASO, MÊS 02/2023.	02/05/2023	02.05.0009	119,75
ACRÉSCIMOS LEGAIS DECORRENTE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM ATRASO, MÊS 03/2023.	02/05/2023	02.05.0010	31,31
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPERÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS 04/2023.	02/05/2023	02.05.0011	850,00
TARIFA BANCÁRIA DA CC.40.282-6.	03/05/2023	03.05.0001	73,20
TARIFA BANCÁRIA DA CC.516106-1.	03/05/2023	03.05.0002	1.105,00
Total por PA:			17.300,65

PA: 2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS-IAPSM, REFERENTE AO MÊS 05/2023.	15/05/2023	15.05.0001	337.356,19
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS 05/2023.	15/05/2023	15.05.0002	4.884,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS IAPSM (ADM), REFERENTE AO MÊS 05/2023.	15/05/2023	15.05.0003	5.994,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS 05/2023.	15/05/2023	15.05.0004	24.420,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS 05/2023.	15/05/2023	15.05.0005	107.710,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 05/2023.	15/05/2023	15.05.0006	93.359,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS 05/2023.	15/05/2023	15.05.0007	1.860,00
Total por PA:			575.584,24

PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2023 31/05/2023

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

592.884,89