

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2025 28/02/2025

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 JURIDICA NO DECORRER DO MÊS 02/2025	03/02/2025	03.02.0001	5.162,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO DECORRER DO MÊS 02/2025	03/02/2025	03.02.0002	6.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS NO DECORRER DO MÊS 02/2025.	03/02/2025	03.02.0003	900,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS 02/2025.	03/02/2025	03.02.0004	1.500,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS 02/2025	03/02/2025	03.02.0005	1.100,00
TARIFA BANCÁRIA CC.40282-6.	03/02/2025	03.02.0006	128,67
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MÊS 02/2025.	03/02/2025	03.02.0007	889,27
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS NO DECORRER DO MÊS 01/2025-EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 10010003, DE 10/01/2025.	03/02/2025	03.02.0008	50,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MÊS 12/2024.	03/02/2025	03.02.0009	889,27
TARIFA BANCÁRIA CC.516106-1.	28/02/2025	28.02.0001	1.095,00
Total por PA:			17.714,21

PA: 2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS-IAPSM, REFERENTE AO MÊS 02/2025.	17/02/2025	17.02.0001	412.972,18
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 02/2025.	17/02/2025	17.02.0002	112.796,46
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS 02/2025.	17/02/2025	17.02.0003	107.236,35
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS 02/2025.	17/02/2025	17.02.0004	20.720,70
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS IAPSM (ADM), REFERENTE AO MÊS 02/2025.	17/02/2025	17.02.0005	4.479,30
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, MÊS 02/2025.	17/02/2025	17.02.0006	3.567,30
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 02/2025.	17/02/2025	17.02.0007	1.860,00
Total por PA:			663.632,29

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 IAPSM

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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:			681.346,50