

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2025 31/05/2025

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 05/2025.	02/05/2025	02.05.0001	5.162,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO DECORRER DO MÊS 05/2025.	02/05/2025	02.05.0002	6.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS NO DECORRER DO MÊS 05/2025.	02/05/2025	02.05.0003	900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MÊS 05/2025.	02/05/2025	02.05.0004	932,21
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS 05/2025.	02/05/2025	02.05.0005	1.500,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS 05/2025.	02/05/2025	02.05.0006	1.250,00
TARIFA BANCÁRIA CC.40282-6.	02/05/2025	02.05.0007	132,12
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE - EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 10010005 DE 10/01/2025.	05/05/2025	05.05.0001	150,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE - EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 03020005 DE 03/02/2025.	05/05/2025	05.05.0002	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2025 POSTAGEM DO DRAA 2025 NO SITE DA SPREV.	05/05/2025	05.05.0003	5.000,00
ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 E EMISSÃO DO DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN 2025 JUNTO AO CADPREV	05/05/2025	05.05.0004	4.000,00
TARIFA BANCÁRIA CC.516.106-1	30/05/2025	30.05.0001	1.105,00
Total por PA:			26.281,33

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 05/2025.	16/05/2025	16.05.0001	426.005,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2025.	16/05/2025	16.05.0002	1.860,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, MÊS 05/2025.	16/05/2025	16.05.0003	3.567,30
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS IAPSM (ADM), REFERENTE AO MÊS 05/2025.	16/05/2025	16.05.0004	5.920,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS 05/2025.	16/05/2025	16.05.0005	16.698,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS 05/2025.	16/05/2025	16.05.0006	106.636,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 05/2025.	16/05/2025	16.05.0007	105.854,55
Total por PA:			666.541,73

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			

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2025 31/05/2025

Programa: 0010 - Previdência Social

Objeto: Previdência Social

PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		692.823,06