



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS -

IPRESP

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

Ano	Emp	E	Dotação	Vínculo	Data Emissão	Data Vencto.	Credor	Empenhado	Pagamento				Pago Líquido
									Ordem	Data Pagto	Pago	Retido	
Vínculo: 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)													
2023	6	E	29.001.0009.0272.9996.2151.33390000000000000000	180011110000	02/01/2023		INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	74.274,92	14	07/02/2024	631,77	0,00	631,77
2024	2	E	29.001.0028.0845.0000.0005.33390000000000000000	180011110000	02/01/2024		MINISTERIO DA FAZENDA MF SRF 9RF	350.000,00	50	08/02/2024	35.183,41	0,00	35.183,41
2024	55	O	29.001.0009.0272.9996.2144.33190000000000000000	180011110000	26/02/2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL C	628.242,99	7	26/02/2024	166.911,36	166.911,36	459.289,79
									89	28/02/2024	459.289,79	0,00	
2024	56	O	29.001.0009.0272.9996.2144.33190000000000000000	180011110000	26/02/2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL C	104.447,23	90	28/02/2024	104.447,23	0,00	104.447,23
Total Vínculo								1.156.965,14	-	-	766.463,56	166.911,36	599.552,20
Vínculo: 180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
2023	19	G	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	10/01/2023	10/01/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM.	3.600,00	12	05/02/2024	14,40	14,40	285,60
									15	07/02/2024	285,60	0,00	
2023	50	G	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	19/04/2023	31/12/2023	IPM SISTEMAS LTDA	25.032,00	11	05/02/2024	100,13	100,13	1.985,87
									16	07/02/2024	1.985,87	0,00	
2023	81	G	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	30/06/2023	30/06/2023	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICA	2.638,80	13	05/02/2024	10,55	10,55	209,35
									17	07/02/2024	209,35	0,00	
2023	118	G	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	29/09/2023	29/09/2023	NABOR MIGUEL PIRES	60.996,00	10	05/02/2024	512,86	512,86	4.570,14
									18	07/02/2024	4.570,14	0,00	
2024	3	E	29.001.0028.0845.0000.0005.33390000000000000000	180270000000	02/01/2024		MINISTERIO DA FAZENDA MF SRF 9RF	24.000,00	51	08/02/2024	1.193,98	0,00	1.193,98
2024	4	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	02/01/2024		BANCO DO BRASIL SA	1.000,00	58	07/02/2024	3,45	0,00	103,50
									59	08/02/2024	13,80	0,00	
									60	09/02/2024	3,45	0,00	
									62	28/02/2024	6,90	0,00	
									63	28/02/2024	3,45	0,00	
									81	29/02/2024	41,40	0,00	
									86	08/02/2024	3,45	0,00	
									87	29/02/2024	24,15	0,00	
									91	28/02/2024	3,45	0,00	
2024	5	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	02/01/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	57	26/02/2024	55,00	0,00	55,00
2024	8	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	02/01/2024		AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICA	718,80	5	05/02/2024	2,87	2,87	57,03
									45	07/02/2024	57,03	0,00	
2024	24	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	16/01/2024	16/01/2024	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	3.000,00	65	29/02/2024	96,58	0,00	96,58
2024	26	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	19/01/2024	19/02/2024	AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITA	585,00	46	07/02/2024	185,00	0,00	370,00
									47	07/02/2024	185,00	0,00	
2024	27	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	19/01/2024	19/02/2024	META CURSOS E TREINAMENTOS LTD	4.268,00	48	07/02/2024	4.268,00	0,00	4.268,00
2024	34	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		SILVANA DALLAGNOL	12.123,90	66	29/02/2024	1.098,60	0,00	1.098,60
2024	35	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		MICHELLE ARIANA BAUMGAERTNER N	12.123,90	67	29/02/2024	1.098,60	0,00	1.098,60
2024	36	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		ROSANI CESARIO PEREIRA	12.123,90	68	29/02/2024	1.098,60	0,00	1.098,60
2024	37	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		LAURITA DE OLIVEIRA ELLWANGER VE	12.123,90	69	29/02/2024	1.098,60	0,00	1.098,60
2024	38	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		DEBORAH MARIA DAROLT WILLE	12.123,90	70	29/02/2024	1.098,60	0,00	1.098,60
2024	39	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		MOISÉS ALCELINO CONSTANCIO	12.123,90	71	29/02/2024	1.098,60	0,00	1.098,60
2024	40	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		LEILA MARIA RODRIGUES WILLEM	12.123,90	80	29/02/2024	1.096,80	0,00	1.096,80
2024	41	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		FABIANE ALBINA TOMELIN CAMPÃO	12.123,90	73	29/02/2024	1.098,60	0,00	1.098,60



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS -

IPRESP

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

Ano	Emp	E	Dotação	Vínculo	Data Emissão	Data Vencto.	Credor	Empenhado	Pagamento				Pago Líquido
									Ordem	Data Pagto	Pago	Retido	
Vínculo: 180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
2024	42	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		LEANDRO HELIO BURLIN	12.123,90	74	29/02/2024	1.098,60	0,00	1.098,60
2024	43	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		DENISE COELHO DE SOUZA HEIMOSKI	12.123,90	64	28/02/2024	1.098,60	0,00	1.098,60
2024	44	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		CARLOS HERBERT STOEBERL	12.123,90	75	29/02/2024	1.098,60	0,00	1.098,60
2024	45	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		ADELINE POLEZA	12.123,90	76	29/02/2024	1.098,60	0,00	1.098,60
2024	48	G	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024	26/01/2024	SIM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.455,44	6	05/02/2024	1.011,68	1.011,68	3.852,18
									49	07/02/2024	3.852,18	0,00	
2024	49	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	08/02/2024		MOISÉS ALCELINO CONSTANCIO	825,00	52	08/02/2024	825,00	0,00	825,00
2024	50	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	08/02/2024		RENAN LUIZ DE SOUZA	495,00	53	09/02/2024	495,00	0,00	495,00
2024	51	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	08/02/2024		MARIA DONATILA BATISTA	450,00	54	08/02/2024	450,00	0,00	450,00
2024	52	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	08/02/2024		CHRISTA JULIANE HARBS	0,00	55	08/02/2024	450,00	0,00	0,00
									55	29/02/2024	(450,00)	0,00	
2024	53	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	08/02/2024		RENAN LUIZ DE SOUZA	270,00	56	09/02/2024	270,00	0,00	270,00
2024	54	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33190000000000000000	180270000000	26/02/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEAR	21.335,76	77	29/02/2024	21.335,76	0,00	21.335,76
2024	57	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33190000000000000000	180270000000	26/02/2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL C	5.306,82	8	26/02/2024	1.064,39	1.064,39	4.242,43
									88	28/02/2024	4.242,43	0,00	
2024	58	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33191000000000000000	180270000000	26/02/2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL C	1.626,54	78	29/02/2024	1.626,54	0,00	1.626,54
2024	59	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33191000000000000000	180270000000	26/02/2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL C	742,95	61	28/02/2024	742,95	0,00	742,95
2024	60	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33191000000000000000	180270000000	26/02/2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL C	122,06	79	29/02/2024	122,06	0,00	122,06
Total Vínculo								322.954,97	-	-	63.055,25	2.716,88	60.338,37
Vínculo: 280270000000 - SF: Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
2023	100	G	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	280270000000	21/08/2023	21/08/2024	3IT CONSULTORIA LTDA	16.800,00	14	27/02/2024	67,20	67,20	1.332,80
									20	29/02/2024	1.332,80	0,00	
2023	105	G	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	280270000000	28/08/2023	28/08/2023	BRPREV AUD CONS E AUD LTDA ME	16.800,00	16	27/02/2024	67,20	67,20	1.332,80
									19	28/02/2024	1.332,80	0,00	
2023	111	G	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	280270000000	15/09/2023	15/09/2024	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA	50.628,00	15	27/02/2024	202,51	202,51	4.016,49
									21	29/02/2024	4.016,49	0,00	
Total Vínculo								84.228,00	-	-	7.019,00	336,91	6.682,09
Total Geral								1.564.148,11	-	-	836.537,81	169.965,15	666.572,66