



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

IPRESP

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

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)													
2024	2	E	29.001.0028.0845.0000.0005.33390000000000000000	180011110000	02/01/2024		MINISTERIO DA FAZENDA MF SRF 9RF	350.000,00	95	19/03/2024	24.617,45	0,00	24.617,45
2024	6	E	29.001.0009.0272.9996.2151.33390000000000000000	180011110000	02/01/2024		INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	500.000,00	82	04/03/2024	845,40	0,00	845,40
2024	55	O	29.001.0009.0272.9996.2144.33190000000000000000	180011110000	26/02/2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL C	628.242,99	103	18/03/2024	1.088,99	0,00	1.088,99
2024	66	O	29.001.0009.0272.9996.2144.33190000000000000000	180011110000	25/03/2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL C	626.201,15	12	25/03/2024	167.095,56	167.095,56	459.105,59
									126	27/03/2024	459.105,59	0,00	
2024	67	O	29.001.0009.0272.9996.2144.33190000000000000000	180011110000	25/03/2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL C	340,31	127	27/03/2024	340,31	0,00	340,31
2024	68	O	29.001.0009.0272.9996.2144.33190000000000000000	180011110000	25/03/2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL C	103.681,20	125	27/03/2024	103.681,20	0,00	103.681,20
Total Vínculo								2.208.465,65	-	-	756.774,50	167.095,56	589.678,94
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	18	04/03/2024	14,40	14,40	285,60
									22	04/03/2024	285,60	0,00	
2023	38	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	08/03/2023	08/04/2023	H2O DISTRIBUIDORA LTDA	189,00	26	19/03/2024	94,50	0,00	94,50
2023	50	G	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	19/04/2023	31/12/2023	IPM SISTEMAS LTDA	25.032,00	19	04/03/2024	100,13	100,13	1.985,87
									23	04/03/2024	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	20	04/03/2024	10,55	10,55	209,35
									24	04/03/2024	209,35	0,00	
2023	117	G	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	29/09/2023	29/09/2023	STARJET CARTUCHOS REMANUFATUF	3.204,00	28	19/03/2024	267,00	0,00	534,00
									29	19/03/2024	267,00	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	17	01/03/2024	512,86	512,86	4.570,14
									25	04/03/2024	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	96	19/03/2024	800,23	0,00	800,23
2024	4	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	02/01/2024		BANCO DO BRASIL SA	1.000,00	92	04/03/2024	10,35	0,00	93,15
									93	11/03/2024	3,45	0,00	
									94	18/03/2024	3,45	0,00	
									100	19/03/2024	3,45	0,00	
									119	27/03/2024	3,45	0,00	
									120	28/03/2024	3,45	0,00	
									123	28/03/2024	44,85	0,00	
									124	28/03/2024	20,70	0,00	
2024	5	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	02/01/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	101	25/03/2024	55,00	0,00	91,50
									102	25/03/2024	36,50	0,00	
2024	8	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	02/01/2024		AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICA	718,80	9	04/03/2024	2,87	2,87	57,03
									83	04/03/2024	57,03	0,00	
2024	23	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	12/01/2024	12/01/2024	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	8.000,00	11	18/03/2024	4,01	4,01	331,26
									97	19/03/2024	331,26	0,00	
2024	26	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	19/01/2024	19/02/2024	AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITA	585,00	98	19/03/2024	185,00	0,00	185,00
2024	34	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		SILVANA DALLAGNOL	12.123,90	104	28/03/2024	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	105	28/03/2024	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	129	28/03/2024	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	106	28/03/2024	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: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

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	38	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		DEBORAH MARIA DAROLT WILLE	12.123,90	107	28/03/2024	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	108	28/03/2024	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	109	28/03/2024	1.098,60	0,00	1.100,40
									110	28/03/2024	1,80	0,00	
2024	41	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		FABIANE ALBINA TOMELIN CAMPÃO	12.123,90	111	28/03/2024	1.098,60	0,00	1.098,60
2024	42	E	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	26/01/2024		LEANDRO HELIO BURLIN	12.123,90	112	28/03/2024	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	113	28/03/2024	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	114	28/03/2024	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	115	28/03/2024	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	10	18/03/2024	1.011,68	1.011,68	3.852,18
									99	19/03/2024	3.852,18	0,00	
2024	61	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	29/02/2024		ROSANI CESARIO PEREIRA	1.237,50	128	28/03/2024	1.237,50	0,00	1.237,50
2024	62	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	29/02/2024		DENISE COELHO DE SOUZA HEIMOSKI	825,00	84	04/03/2024	825,00	0,00	825,00
2024	63	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33390000000000000000	180270000000	29/02/2024		DEBORAH MARIA DAROLT WILLE	825,00	85	04/03/2024	825,00	0,00	825,00
2024	65	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33190000000000000000	180270000000	25/03/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEAR	21.335,76	116	28/03/2024	21.335,76	0,00	21.335,76
2024	69	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33190000000000000000	180270000000	25/03/2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL C	5.306,82	13	25/03/2024	1.064,39	1.064,39	4.242,43
									117	27/03/2024	4.242,43	0,00	
2024	72	O	29.001.0009.0272.9996.2145.33191000000000000000	180270000000	25/03/2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL C	122,06	118	27/03/2024	122,06	0,00	122,06
Total Vínculo								325.557,98	-	-	57.583,45	2.720,89	54.862,56
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	23	25/03/2024	67,20	67,20	1.332,80
									31	27/03/2024	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	21	18/03/2024	67,20	67,20	1.332,80
									27	19/03/2024	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	22	25/03/2024	202,51	202,51	4.016,49
									30	28/03/2024	4.016,49	0,00	
Total Vínculo								84.228,00	-	-	7.019,00	336,91	6.682,09
Total Geral								2.618.251,63	-	-	821.376,95	170.153,36	651.223,59