

## Cliente Demonstração

Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2023

Data Final de Movimento ...: 28.02.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
01.02.2023											
	21624	-----	Pagamento Extra-----	56.631,40		2023/000004	011/2023	9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000

Total do dia: 01/02/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	56.631,40	0,00	56.631,40
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	56.631,40	0,00	56.631,40
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	56.631,40	0,00	56.631,40

07.02.2023

59813	03301.0412200942.12	339039080000	98,11	Estimativo	2023/000001	0321/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
59822	03301.0412200942.12	339039080000	329,10	Estimativo	2023/000004	0318/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
59804	03301.0412200942.12	339039600000	129,23	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
59795	03301.0412200942.12	339039600000	113,60	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
58540	03301.0412200942.12	339039110000	89,00	Global	2023/000012	087/2022	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
13778	03301.0927200952.15	339008560000	239,28	Ordinário	2023/000018	010/2023	8884	BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000

Total do dia: 07/02/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	759,04	0,00	759,04
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	239,28	0,00	239,28
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	998,32	0,00	998,32
Total Geral ...	998,32	0,00	998,32

13.02.2023

62748	03301.0412200942.12	339039640000	23,00	Estimativo	2023/000003	0317/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
59831	03301.0412200942.12	339039050000	773,96	Global	2023/000013	0303/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1832 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0200
59840	03301.0412200942.12	339039110000	4.143,00	Global	2023/000014	0304/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	13 SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBL	0200

## Cliente Demonstração

Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2023

Data Final de Movimento ...: 28.02.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 13/02/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
8875			BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	4.939,96		0,00		4.939,96		
			Retenções .....	0,00		0,00		0,00		
			Extra .....	0,00		0,00		0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	4.939,96		0,00		4.939,96		
			Total Geral ...	4.939,96		0,00		4.939,96		
14.02.2023										
58008	03301.0927100952.13	319013030000		1.546,30	Estimativo	2023/000017	005/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
58114	-----	Pagamento Extra-----		691,24		2023/000020	005/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
Total do dia: 14/02/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
8875			BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	2.237,54		0,00		2.237,54		
			Retenções .....	0,00		0,00		0,00		
			Extra .....	691,24		0,00		691,24		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	1.546,30		0,00		1.546,30		
			Total Geral ...	2.237,54		0,00		2.237,54		
15.02.2023										
59849	03301.0412200942.12	339030050000		75,60	Ordinário	2023/000023	017/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	0200
Total do dia: 15/02/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
8875			BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	75,60		0,00		75,60		
			Retenções .....	0,00		0,00		0,00		
			Extra .....	0,00		0,00		0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	75,60		0,00		75,60		
			Total Geral ...	75,60		0,00		75,60		
17.02.2023										
62775	03301.0412200942.12	339039640000		23,00	Estimativo	2023/000003	0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200

## Cliente Demonstração

Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2023

Data Final de Movimento ...: 28.02.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17.02.2023									
62793	03301.0412200942.12	339039640000	11,50	Estimativo	2023/000003	0317/202	8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (3232)	3834 BANCO DO BRASIL	0000
59858	03301.0412200942.12	339039110000	624,86	Global	2023/000009	0212/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
Total do dia: 17/02/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
			8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD		647,86	0,00	647,86		
			8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (323		11,50	0,00	11,50		
			Retenções .....		0,00	0,00	0,00		
			Extra .....		0,00	0,00	0,00		
			Restos a Pagar .		0,00	0,00	0,00		
			Orçamentário ...		659,36	0,00	659,36		
			Total Geral ...		659,36	0,00	659,36		
23.02.2023									
57858	03301.0927200952.14	319001010301	1.082.488,66	Ordinário	2023/000027	026/2023	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
56593	-----Retenção-----		6.548,01	Ordinário	2023/000027	026/2023	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56602	-----Retenção-----		8.044,33	Ordinário	2023/000027	026/2023	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56530	-----Retenção-----		44.486,90	Ordinário	2023/000027	026/2023	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56521	-----Retenção-----		79.519,37	Ordinário	2023/000027	026/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56512	-----Retenção-----		3.732,79	Ordinário	2023/000027	026/2023	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56503	-----Retenção-----		1.902,66	Ordinário	2023/000027	026/2023	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56548	-----Retenção-----		707,20	Ordinário	2023/000027	026/2023	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56539	-----Retenção-----		6.491,06	Ordinário	2023/000027	026/2023	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56557	-----Retenção-----		12.918,65	Ordinário	2023/000027	026/2023	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56566	-----Retenção-----		4.742,50	Ordinário	2023/000027	026/2023	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56575	-----Retenção-----		663,30	Ordinário	2023/000027	026/2023	(C)8857 RPPS - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56584	-----Retenção-----		45.366,81	Ordinário	2023/000027	026/2023	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
57897	03301.0927200952.14	319001010302	8.138,73	Ordinário	2023/000028	026/2023	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
55746	-----Retenção-----		127,28	Ordinário	2023/000028	026/2023	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
55737	-----Retenção-----		4.769,08	Ordinário	2023/000028	026/2023	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
55728	-----Retenção-----		1.786,89	Ordinário	2023/000028	026/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
133750	03301.0927200952.14	319003010100	232.826,38	Ordinário	2023/000029	026/2023	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
56434	-----Retenção-----		2.548,75	Ordinário	2023/000029	026/2023	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56425	-----Retenção-----		1.578,94	Ordinário	2023/000029	026/2023	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56416	-----Retenção-----		596,01	Ordinário	2023/000029	026/2023	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56407	-----Retenção-----		8.605,18	Ordinário	2023/000029	026/2023	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56398	-----Retenção-----		592,50	Ordinário	2023/000029	026/2023	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

## Cliente Demonstração

Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2023

Data Final de Movimento ...: 28.02.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
23.02.2023											
56389			-----Retenção-----	54,40	Ordinário	2023/000029		026/2023	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56380			-----Retenção-----	562,47	Ordinário	2023/000029		026/2023	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56371			-----Retenção-----	4.063,95	Ordinário	2023/000029		026/2023	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
56362			-----Retenção-----	6.723,02	Ordinário	2023/000029		026/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
133635	03301.0412200942.12	319011010000		34.777,06	Ordinário	2023/000030		026/2023	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
55829			-----Retenção-----	3.614,82	Ordinário	2023/000030		026/2023	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
55820			-----Retenção-----	1.004,97	Ordinário	2023/000030		026/2023	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
55811			-----Retenção-----	691,24	Ordinário	2023/000030		026/2023	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
55802			-----Retenção-----	93,70	Ordinário	2023/000030		026/2023	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
55793			-----Retenção-----	18,35	Ordinário	2023/000030		026/2023	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
55784			-----Retenção-----	662,88	Ordinário	2023/000030		026/2023	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
55775			-----Retenção-----	2.978,07	Ordinário	2023/000030		026/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
57838			-----Pagamento Extra-----	3.732,79		2023/000018		026/2023	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000

Total do dia: 23/02/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.361.963,62	0,00	1.361.963,62
Retenções .....	256.196,08	0,00	256.196,08
Extra .....	3.732,79	0,00	3.732,79
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.614.426,91	0,00	1.614.426,91
Total Geral ...	1.618.159,70	0,00	1.618.159,70

24.02.2023

62816	03301.0412200942.12	339039640000		23,00	Estimativo	2023/000003		0317/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
58033	03301.0412200942.12	339049000000		504,30	Estimativo	2023/000016		004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
58174			-----Pagamento Extra-----	93,70		2023/000019		004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
57823			-----Pagamento Extra-----	12.918,65		2023/000022		028/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
57684			-----Pagamento Extra-----	54.976,96		2023/000024		027/2023	9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
57674			-----Pagamento Extra-----	1.902,66		2023/000025		032/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
57649			-----Pagamento Extra-----	91.007,35		2023/000026		031/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
57644			-----Pagamento Extra-----	663,30		2023/000027		031/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
57654			-----Pagamento Extra-----	7.071,88		2023/000028		030/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
57659			-----Pagamento Extra-----	761,60		2023/000029		030/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
57664			-----Pagamento Extra-----	5.335,00		2023/000030		030/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000

## Cliente Demonstração

Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2023

Data Final de Movimento ...: 28.02.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 24/02/2023								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV.		119.683,44		0,00	119.683,44		
8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD		598,00		0,00	598,00		
9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)		54.976,96		0,00	54.976,96		
	Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
	Extra .....		174.731,10		0,00	174.731,10		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		527,30		0,00	527,30		
	Total Geral ...		175.258,40		0,00	175.258,40		

28.02.2023

59867 03301.0412200942.12 339030150000 319,80 Ordinário 2023/000024 018/2023 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) 431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER 0200

Total do dia: 28/02/2023

		Pagamento	Estorno	Líquido
8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	319,80	0,00	319,80
	Retenções .....	0,00	0,00	0,00
	Extra .....	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
	Orçamentário ...	319,80	0,00	319,80
	Total Geral ...	319,80	0,00	319,80

Resumo do mês de Fevereiro

		Pagamento	Estorno	Líquido
9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	111.608,36	0,00	111.608,36
8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	9.577,80	0,00	9.577,80
8884	BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	239,28	0,00	239,28
8883	BANCO DO BRASIL 23218-1 (323	11,50	0,00	11,50
9012	BANCO BRADESCO 3635-8	1.361.963,62	0,00	1.361.963,62
8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	119.683,44	0,00	119.683,44
	Retenções .....	256.196,08	0,00	256.196,08
	Extra .....	235.786,53	0,00	235.786,53
	Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
	Orçamentário ...	1.623.493,55	0,00	1.623.493,55
	Total Geral ...	1.859.280,08	0,00	1.859.280,08

Cliente Demonstração

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jul/2023, 10h e 59m.