

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASMA**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparência**  
**Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025**

**Data de Emissão: 09/10/25 10:07**  
**Máquina: PC-CONTABILIDAD**

Nº Pagamento	t	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
<b>Mês Pagamento : 09 - Setembro</b>							
0000510		01/09/2025	LUSIMAR ROCHA GOMES	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	279,50
0000511		09/09/2025	F. ZAGO FILHO - MEE	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	7.260,00
0000512		09/09/2025	ROGERIO J SIQUEIRA REFRIGERACAO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.960,00
0000513		09/09/2025	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	331,00
0000514		01/09/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	3.707,45
0000515		15/09/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	136.392,37
0000516		15/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	18.576,00
0000517		19/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	192,00
0000518		19/09/2025	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	4.800,00
0000519		19/09/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	65,10
0000520		19/09/2025	D.M.P LOUZADA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	3.500,00
0000521		19/09/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	300,00
0000522		19/09/2025	BRUNO ALVES GARCIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.187,35
0000523		19/09/2025	ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.200,00
0000524		19/09/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	594,24
0000525		19/09/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	214121100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	28.402,36
0000526		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	759,00
0000527		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	4.651,21
0000528		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	2.251,83
0000529		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	4.354,41
0000530		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	42.991,25
0000531		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	7.691,94
0000532		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	8.768,51
0000533		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	11.738,50
0000534		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.797,98
0000535		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.576,12
0000535		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	133.610,20
0000536		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS SEM PARIDADE - PMA.	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	85.120,60
0000537		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	68.681,03
0000538		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE ( ESPECIAL )	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	2.426,36
0000538		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - SAAE ( ESPECIAL )	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	2.420,42
0000539		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.006.203,30
0000540		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVO COM PARIDADE ( ESPECIAL ) - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	5.642,08
0000541		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	61.452,77
0000542		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	103.746,76
0000543		26/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	2.826,53
0000544		26/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	1.493,18
0000545		26/09/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEMPMA)	218810113015 - ASSEMPMA	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	1.486,24
0000546		26/09/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113016 - SISPMA	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	4.640,76
0000547		26/09/2025	ACISA - ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE ALEGRE - ACISA	218810113017 - ACISA	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	4.973,88
0000548		26/09/2025	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL (PREVSUL)	218810114002 - SEGURO DE VIDA - PREVISUL	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	20,51
0000549		26/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	15.834,53
0000550		26/09/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB	218810115005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	3.706,89
0000551		26/09/2025	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	218810199021 - MONGERAL PREV PRIVADA	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	17,70
0000552		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - CMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	7.816,48
0000553		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS SEM PARIDADE - CMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.656,79
0000554		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	303,60
0000555		26/09/2025	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE - PMA	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	253,00
0000556		26/09/2025	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL (PREVSUL)	218810199022 - PREVSUL SEGUROS	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	116,88

## MUNICÍPIO DE ALEGRE

## Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASMI

## Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparência

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 10:07

Máquina: PC-CONTABILIDAD

Nº Pagamento	t	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000557		26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	47.181,97
0000558		26/09/2025	SAAE	218810199025 - UNIMED	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	1.743,16
0000559		26/09/2025	SAAE	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	498,00
0000560		26/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	455,00
0000561		26/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.140,11
0000562		26/09/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	300,00
0000563		26/09/2025	SAAE	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	33,95
0000563		26/09/2025	SAAE	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000001	33,29
0000564		26/09/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	3.581,60
0000565		26/09/2025	M P A ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.400,00
0000566		26/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	394,99
0000567		26/09/2025	MARIANA SANTOS GUERRA JACCOUD	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	3.526,16
0000568		26/09/2025	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.380,40
0000569		26/09/2025	ABC PREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	5.008,72
0000570		26/09/2025	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	1.086,60
0000571		26/09/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICRED	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	6.333,67
0000572		26/09/2025	CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	194,65
0000572		26/09/2025	CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000001	194,65
0000572		26/09/2025	CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000002	194,65
0000572		26/09/2025	CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000003	194,65
0000572		26/09/2025	CONSELHO FISCAL IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000004	194,65
0000573		26/09/2025	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	57,41
0000574		26/09/2025	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB	194,65
0000574		26/09/2025	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000001	194,65
0000574		26/09/2025	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000002	194,65
0000574		26/09/2025	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000003	194,65
0000574		26/09/2025	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000004	194,65
0000574		26/09/2025	CONSELHO ADMINISTRATIVO IPASMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	53-0 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 000005	137,24
0000575		30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.745 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	DB	77,70
0000576		30/09/2025	BANCO DO ESTADO DO E. SANTO S.A.- BANESTES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	939634 - BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	733,50
0000577		30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	DB	27,90
Nº Reg: 00080							1.886.856,48
Nº Reg: 00080							1.886.856,48