ASCOP
CONTABILIDADE
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

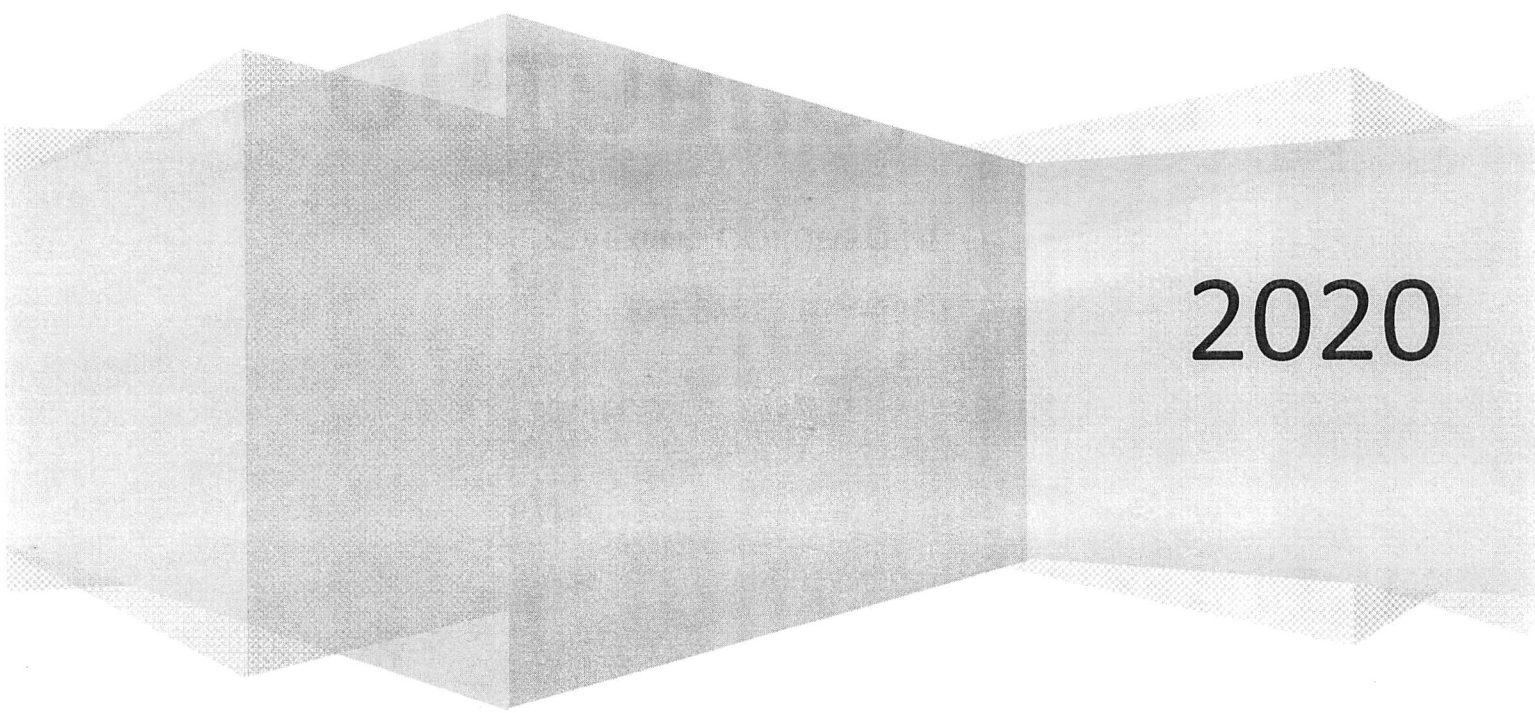
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AGUA BRANCA

BALANCETE

OUTUBRO/2020

SEVERINO CORDEIRO NETO

PRESIDENTE 2019-2020



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Outubro de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário			
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**60.408,18**	**746.902,69**
1200.00.00.00	Contribuições	57.006,70	575.316,55
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	57.006,70	575.316,55
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	57.006,70	575.316,55
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	57.006,70	575.316,55
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	47.898,34	482.590,27
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	860,93	8.891,47
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	8.247,43	83.834,81
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.401,48	171.586,14
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	3.401,48	171.586,14
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.401,48	171.586,14
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	1.789,54	60.863,42
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	1.611,94	110.722,72
7000.00.00.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	**113.391,73**	**1.137.498,47**
7200.00.00.00	Contribuições	113.391,73	1.137.498,47
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	113.391,73	1.137.498,47
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	113.391,73	1.137.498,47
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	113.391,73	1.137.498,47
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	95.274,37	959.124,28
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	1.712,46	15.643,82
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	16.404,90	162.730,37
9000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**7.374,94**	**58.966,77**
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	7.374,94	58.966,77
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	7.374,94	58.966,77
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.374,94	58.966,77
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	3.056,54	35.110,70
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	4.318,40	23.856,07

Despesas		No Mês	Até o Mês
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	**245.172,60**	**2.530.567,65**
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.084,48	2.454.135,78
3190.00	Aplicações Diretas	240.084,48	2.454.135,78
3190.01	Aposentadorias e Reformas	208.037,31	2.129.019,30
3190.03	Pensões	24.739,17	250.344,52
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	63.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	1.308,00	11.771,96
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.088,12	76.431,87
3390.00	Aplicações Diretas	5.088,12	76.431,87
3390.30	Material de Consumo	0,00	2.248,60
3390.35	Serviços de Consultoria	3.900,00	60.400,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.188,12	13.783,27

ASCOP ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
PB - 00026710

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Outubro de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:	**166.424,97**	**1.825.434,39**		**245.172,60**	**2.530.567,65**
Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orçamentárias	**19.424,24**	**206.324,96**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**14.172,45**	**140.761,17**
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**563,28**	**5.826,24**	**6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**563,28**	**5.262,96**
000003 INSS	563,28	5.826,24	INSS	563,28	5.262,96
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**6.787,41**	**65.871,94**	**9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**0,00**	**0,00**
000002 IRRF	6.787,41	65.871,94	IRRF	0,00	0,00
25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**12.073,55**	**134.626,78**	**25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**13.609,17**	**135.498,21**
000004 Consig. Banco do Brasil	12.073,55	134.626,78	Consig. Banco do Brasil	13.609,17	135.498,21
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**19.424,24**	**206.324,96**		**14.172,45**	**140.761,17**
Saldo Disponível					
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Conta Caixa	**0,00**	**0,00**	**Conta Caixa**	**0,00**	**0,00**
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	**34.326,90**	**462.295,24**		**62.926,52**	**62.926,52**
Banco do Brasil S/A	**34.326,90**	**462.295,24**	**Banco do Brasil S/A**	**62.926,52**	**62.926,52**
000008 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	12.040,61	371.545,00	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	18.284,10	18.284,10
000007 15894 1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo	12,48	33.169,75	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo	266,25	266,25
000002 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	22.092,51	57.580,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	44.199,62	44.199,62
000003 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	181,30	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	176,55	176,55
Banco do Nordeste	**0,00**	**0,00**	**Banco do Nordeste**	**0,00**	**0,00**
000006 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	**0,00**	**0,00**	**Caixa Economica Federal**	**0,00**	**0,00**
000005 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00	0,00
000004 151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	**3.580.407,63**	**3.257.111,27**		**3.576.971,67**	**3.576.971,67**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Outubro de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**3.580.407,63**	**3.257.111,27**				**3.576.971,67**	**3.576.971,67**
Banco do Brasil S/A			**2.439.551,95**	**2.126.312,95**	**Banco do Brasil S/A**			**2.434.336,09**	**2.434.336,09**
000015	15771 6	RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	73,59	0,00	15771 6	RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.		73,67	73,67
000014	15894 1	RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	5.188,03	10.793,23	15894 1	RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.		3.090,18	3.090,18
000009	19909 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.309.756,00	1.995.951,75	19909 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1		2.307.028,80	2.307.028,80
000010	19910 9	RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	124.534,33	119.567,97	19910 9	RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M		124.143,44	124.143,44
Banco do Nordeste			**1.140.855,68**	**1.130.798,32**	**Banco do Nordeste**			**1.142.635,58**	**1.142.635,58**
000013	3236 8	RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.140.855,68	1.130.798,32	3236 8	RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.		1.142.635,58	1.142.635,58
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**184.422,96**	**179.108,10**				**184.686,49**	**184.686,49**
Caixa Economica Federal			**184.422,96**	**179.108,10**	**Caixa Economica Federal**			**184.686,49**	**184.686,49**
000018	129 9	RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	129 9	RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF		0,00	0,00
000019	151 5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	184.422,96	179.108,10	151 5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF		184.686,49	184.686,49
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			**574.035,02**	**1.042.994,53**				**474.956,48**	**474.956,48**
Caixa Economica Federal			**574.035,02**	**1.042.994,53**	**Caixa Economica Federal**			**474.956,48**	**474.956,48**
000023	129 9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	574.035,02	1.042.994,53	129 9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP		474.956,48	474.956,48
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (			**129.304,63**	**127.061,63**				**129.460,14**	**129.460,14**
Caixa Economica Federal			**129.304,63**	**127.061,63**	**Caixa Economica Federal**			**129.460,14**	**129.460,14**
000012	129 9	RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.166,84	6.059,86	129 9	RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P		6.174,25	6.174,25
000011	151 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.	123.137,79	121.001,77	151 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.		123.285,89	123.285,89
		Total do Saldo Disponível:	**4.502.497,14**	**5.068.570,77**				**4.429.001,30**	**4.429.001,30**
		Total Geral:	**4.688.346,35**	**7.100.330,12**				**4.688.346,35**	**7.100.330,12**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME

ASCOP - ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA PB - 000267/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Outubro de 2020

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programátic	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
09 272 3017 1050 Equipar o RPPS - AB Prev.											
0000698 4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.550,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**11.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
09 272 3017 1051 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.											
0000699 4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.050,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**11.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**2.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
09 122 3017 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.											
0000700 3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.897,00**
							0,00	0,00			0,00
0000701 3190.11 99 1420	41.730,00	36.271,00	0,00	0,00	0,00	78.001,00	6.000,00	63.000,00	6.000,00	63.000,00	**15.001,00**
							6.000,00	63.000,00			0,00
0000702 3190.13 99 1420	7.508,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	17.008,00	1.308,00	13.079,96	1.308,00	11.771,96	**3.928,04**
							1.308,00	13.079,96			1.308,00
0000703 3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.155,00**
							0,00	0,00			0,00
0000704 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60	**8.724,40**
							0,00	2.248,60			0,00
0000705 3390.35 99 1420	42.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	6.000,00	62.500,00	3.900,00	60.400,00	**12.000,00**
							6.000,00	62.500,00			2.100,00
0000706 3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	52.106,30	9.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.108,70**
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	56.856,00	1.500,00	18.203,46	1.188,12	13.783,27	**38.652,54**
							1.188,12	13.783,27			4.420,19
Total da Ação:	**263.334,00**	**78.271,00**	**0,00**	**0,00**	**82.106,30**	**259.498,70**	**14.808,00**	**159.032,02**	**12.396,12**	**151.203,83**	**100.466,68**
							14.496,12	**154.611,83**			**7.828,19**
99 999 3017 9901 Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário											
0000708 9999.9999 1410	216.000,00	0,00	0,00	0,00	46.035,00	169.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169.965,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.035,00**	**169.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.965,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**502.434,00**	**78.271,00**	**0,00**	**0,00**	**147.641,30**	**433.063,70**	**14.808,00**	**159.032,02**	**12.396,12**	**151.203,83**	**274.031,68**
							14.496,12	**154.611,83**			**7.828,19**

ASCOM ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Outubro de 2020

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programátic	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.											
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.											
0000709 3190.01 99 1420	2.114.300,00	14.719,30	0,00	0,00	0,00	2.129.019,30	208.037,31	2.129.019,30	208.037,31	2.129.019,30	**0,00**
							208.037,31	2.129.019,30			0,00
0000710 3190.03 99 1420	157.500,00	81.866,00	0,00	0,00	0,00	239.366,00	23.693,49	239.364,88	23.693,49	239.364,88	**1,12**
							23.693,49	239.364,88			0,00
Total da Ação:	**2.271.800,00**	**96.585,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.368.385,30**	**231.730,80**	**2.368.384,18**	**231.730,80**	**2.368.384,18**	**1,12**
							231.730,80	**2.368.384,18**			**0,00**
09 272 3017 2099 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.											
0000711 3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
99 999 3017 9903 Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro											
0000712 9999.9999 99 1420	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**107.246,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**107.246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.246,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**2.389.546,00**	**96.585,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.486.131,30**	**231.730,80**	**2.368.384,18**	**231.730,80**	**2.368.384,18**	**117.747,12**
							231.730,80	**2.368.384,18**			**0,00**

ASCOM ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Outubro de 2020

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programátic	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2100 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.											
0000713 3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	27.215,00	497.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**497.785,00**
							0,00	0,00			0,00
0000714 3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.045,68	10.979,64	1.045,68	10.979,64	**39.520,36**
							1.045,68	10.979,64			0,00
Total da Ação:	**575.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.215,00**	**548.285,00**	**1.045,68**	**10.979,64**	**1.045,68**	**10.979,64**	**537.305,36**
							1.045,68	**10.979,64**			**0,00**
09 272 3017 2101 Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.											
0000715 3390.01 99 1410	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**586.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.215,00**	**558.785,00**	**1.045,68**	**10.979,64**	**1.045,68**	**10.979,64**	**547.805,36**
							1.045,68	**10.979,64**			**0,00**
Total da Geral:	**3.477.980,00**	**174.856,30**	**0,00**	**0,00**	**174.856,30**	**3.477.980,00**	**247.584,48**	**2.538.395,84**	**245.172,60**	**2.530.567,65**	**939.584,16**
							247.272,60	**2.533.975,65**			**7.828,19**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

ASCOP ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 00026710

Severino Cordeiro Neto
Diretor - Presidente
Portaria: 114/2019

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores
8	15771-6	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	18.284,10
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	18.284,10
15	15771-6	RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	73,67
		Saldo conforme Contabilidade	73,67
7	15894-1	RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	266,25
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	266,25
14	15894-1	RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.090,18
		Saldo conforme Contabilidade	3.090,18
2	19909-5	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	44.199,62
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	44.199,62
9	19909-5	RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.307.028,80
		Saldo conforme Contabilidade	2.307.028,80

ASCOP - ASSESSORIA
& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	176,55
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	176,55
10	19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	124.143,44
	Saldo conforme Contabilidade	124.143,44
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
13	3236-8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.142.635,58
	Saldo conforme Contabilidade	1.142.635,58
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
18	129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

ASCOP - ASSESSORIA
& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores
23	129-9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	474.956,48
		Saldo conforme Contabilidade	474.956,48
12	129-9	RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P Caixa Economica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	6.174,25
		Saldo conforme Contabilidade	6.174,25
4	151-5	RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
19	151-5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	184.686,49
		Saldo conforme Contabilidade	184.686,49
11	151-5	RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	123.285,89
		Saldo conforme Contabilidade	123.285,89
		Saldo Geral Conforme Contabilidade	**4.429.001,30**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

ASCOP ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 000267/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Outubro de 2020

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Outubro de 2020 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R$ 4.429.001,30 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Um Reais e Trinta Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R$	0,00
Em Bancos	R$	4.429.001,30

Tesouraria da INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA, em 31 de Outubro de 2020.

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0

Severino Cordeiro Neto
Diretor - Presidente
Portaria: 114/2019

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente

Outubro de 2020

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**1.714.100,00**	**60.408,18**	**746.902,69**	**0,00**	**967.197,31**
	1200.00.00.00	**Contribuições**	**864.100,00**	**57.006,70**	**575.316,55**	**0,00**	**288.783,45**
	1210.00.00.00	**Contribuições Sociais**	**864.100,00**	**57.006,70**	**575.316,55**	**0,00**	**288.783,45**
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00	57.006,70	575.316,55	0,00	288.783,45
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00	57.006,70	575.316,55	0,00	288.783,45
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	47.898,34	482.590,27	0,00	167.409,73
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	650.000,00	47.898,34	482.590,27	0,00	167.409,73
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	860,93	8.891,47	0,00	3.108,53
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	12.000,00	860,93	8.891,47	0,00	3.108,53
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	8.247,43	83.834,81	0,00	116.165,19
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	8.247,43	83.834,81	0,00	116.165,19
0017	1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0018	1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0019	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**800.000,00**	**3.401,48**	**171.586,14**	**0,00**	**628.413,86**
	1320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**800.000,00**	**3.401,48**	**171.586,14**	**0,00**	**628.413,86**
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	3.401,48	171.586,14	0,00	628.413,86
0027	1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	400.000,00	1.789,54	60.863,42	0,00	339.136,58
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	400.000,00	1.789,54	60.863,42	0,00	339.136,58
0028	1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	400.000,00	1.611,94	110.722,72	0,00	289.277,28
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	400.000,00	1.611,94	110.722,72	0,00	289.277,28
	1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	1990.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0090	1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	7000.00.00.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	**1.763.880,00**	**113.391,73**	**1.137.498,47**	**0,00**	**626.381,53**
	7200.00.00.00	**Contribuições**	**1.763.880,00**	**113.391,73**	**1.137.498,47**	**0,00**	**626.381,53**
	7210.00.00.00	**Contribuições Sociais**	**1.763.880,00**	**113.391,73**	**1.137.498,47**	**0,00**	**626.381,53**
	7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.763.880,00	113.391,73	1.137.498,47	0,00	626.381,53
	7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.537.880,00	113.391,73	1.137.498,47	0,00	400.381,53
0119	7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.300.000,00	95.274,37	959.124,28	0,00	340.875,72
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.300.000,00	95.274,37	959.124,28	0,00	340.875,72
0120	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	1.712,46	15.643,82	0,00	4.356,18
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	20.000,00	1.712,46	15.643,82	0,00	4.356,18
0121	7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	16.404,90	162.730,37	0,00	37.269,63
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	200.000,00	16.404,90	162.730,37	0,00	37.269,63

& CONSULTORIA LTDA
PB - 00026710

Outubro de 2020

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		Plano Previdenciário					
0122	7218.03.11.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Plano Previdenciário					
0123	7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
		Plano Financeiro					
	7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
0124	7218.04.11.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
		Plano Financeiro					
0125	7218.04.12.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Plano Financeiro					
	9000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**0,00**	**7.374,94**	**58.966,77**	**58.966,77**	**0,00**
	9300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**7.374,94**	**58.966,77**	**58.966,77**	**0,00**
	9320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**0,00**	**7.374,94**	**58.966,77**	**58.966,77**	**0,00**
	9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	7.374,94	58.966,77	58.966,77	0,00
30002	9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	0,00	3.056,54	35.110,70	35.110,70	0,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		3.056,54	35.110,70	35.110,70	0,00
		Plano Financeiro					
30005	9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	0,00	4.318,40	23.856,07	23.856,07	0,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%		4.318,40	23.856,07	23.856,07	0,00
		Plano Previdenciário					
		Total Geral:	**3.477.980,00**	**166.424,97**	**1.825.434,39**	**0,00**	**1.652.545,61**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

ASCOP ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 0002670

Severino Cordeiro Neto
Diretor - Presidente
Portaria: 114/2019

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente

Outubro de 2020

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA				**4.502.497,14**	**369.477,84**	**442.973,68**	**4.429.001,30**
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)				**3.928.462,12**	**369.477,84**	**343.895,14**	**3.954.044,82**
001 Banco do Brasil S/A				**2.473.878,85**	**369.477,84**	**442.973,68**	**2.497.262,61**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**34.326,90**	**270.054,36**	**241.454,74**	**62.926,52**
8	15771	6	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	12.040,61	232.880,76	226.637,27	18.284,10
7	15894	1	RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo	12,48	14.020,81	13.767,04	266,25
2	19909	5	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	22.092,51	23.152,79	1.045,68	44.199,62
3	19910	9	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	181,30		4,75	176,55
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				**2.439.551,95**	**1.202,54**	**6.418,40**	**2.434.336,09**
15	15771	6	RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	73,59	0,08		73,67
14	15894	1	RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	5.188,03	2,15	2.100,00	3.090,18
9	19909	5	RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.309.756,00	1.200,31	3.927,51	2.307.028,80
10	19910	9	RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	124.534,33		390,89	124.143,44
004 Banco do Nordeste				**1.140.855,68**	**369.477,84**	**442.973,68**	**1.142.635,58**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	3236	8	RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				**1.140.855,68**	**1.779,90**	**0,00**	**1.142.635,58**
13	3236	8	RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.140.855,68	1.779,90		1.142.635,58
104 Caixa Economica Federal				**313.727,59**	**369.477,84**	**442.973,68**	**314.146,63**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**0,00**	**96.022,00**	**96.022,00**	**0,00**
5	129	9	RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00	96.022,00	96.022,00	0,00
4	151	5	RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento				**184.422,96**	**263,53**	**0,00**	**184.686,49**
18	129	9	RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19	151	5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	184.422,96	263,53		184.686,49
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I				**129.304,63**	**155,51**	**0,00**	**129.460,14**
12	129	9	RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.166,84	7,41		6.174,25
11	151	5	RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.	123.137,79	148,10		123.285,89
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos				**574.035,02**	**0,00**	**99.078,54**	**474.956,48**
104 Caixa Economica Federal				**574.035,02**	**369.477,84**	**442.973,68**	**474.956,48**
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç				**574.035,02**	**0,00**	**99.078,54**	**474.956,48**
23	129	9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	574.035,02		99.078,54	474.956,48
			Total Geral	**4.502.497,14**	**369.477,84**	**442.973,68**	**4.429.001,30**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

ASCOP ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 000267/0

Severino Cordeiro Neto
Diretor - Presidente
Portaria: 114/2019

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Decreto nº
0015/2020

Em, 5 de Outubro de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 37.891,30 (Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Trinta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.

09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.

0000709	3190.01	99	1420	Aposentadorias e Reformas	14.719,30
0000710	3190.03	99	1420	Pensões	23.172,00
				Total da Ação	37.891,30
				Total da Unidade Orçamentária	37.891,30
				Total de Suplementações	**37.891,30**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 37.891,30 (Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Trinta Centavos), como segue:

30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca

09 122 3017 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.

0000706	3390.36	99	1420	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.891,30
				Total da Ação	37.891,30
				Total da Unidade Orçamentária	37.891,30
				Total de Anulações	**37.891,30**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**37.891,30**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

02

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020309000967008
02/11/2020 07:56:43

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.092,51 C
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	652,14 C	
				19/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	643,57 C	
				19/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	356,10 C	
				19/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	360,85 C	
				19/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	446,22 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.253,44 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	676,27 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	998,97 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	816,78 C	29.296,85 C
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	240,64 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	120,20 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	434,89 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	120,20 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	826,15 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	217,23 C	
				20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	217,23 C	
				20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.493,06 C	
				20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.558,15 C	
				20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.720,70 C	45.245,30 C
				20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			

27/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	44.199,62 C
			26/10 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			44.199,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020309000967012
02/11/2020 08:01:57

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			181,30 C
01/10/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.751.200.068.377	4,75 D	176,55 C
				Cobrança referente 30/09/2020			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			176,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

CAIXA

04

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

05

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/10/2020	821661	RESGATE	96.022,00C	96.022,00C
23/10/2020	121946	ENVIO TED	96.000,00D	22,00C
23/10/2020	121946	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

06

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA — CNPJ: 11.459.820/0001-62

Mês: Outubro/2020 — Data de Emissão: 04/11/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: OUTUBRO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIV
BNB IMA-B FI RF..... 1.142.635,58

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB IMA-B FI RF	0,1560	-0,8022	-1,2074

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	269.804,891	4,228447	1.140.855,68
	SALDO FINAL	269.804,891	4,235044	1.142.635,58

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1.779,90	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

07

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020309000967006
02/11/2020 07:54:54

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,48 C
01/10/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.751.200.068.376	4,75 D	7,73 C
				Cobrança referente 30/09/2020			
05/10/2020		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.000,00 C	2.007,73 C
07/10/2020		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
				07/10 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.701	1.871,28 D	66,55 C
				GPS- Ident.: 11459820000162 - 09/2020			
15/10/2020		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	100,00 C	166,55 C
16/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.601	79,72 D	86,83 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	64,75 C	
				19/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	65,61 C	
				19/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	947,51 C	
				19/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	117,68 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,62 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,70 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,23 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	66,33 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	28,90 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	145,95 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	537,90 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	43,80 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	64,70 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	52,90 C	2.313,41 C
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			

20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	43,75 C	
			20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	551,38 C	
			20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,10 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	837,80 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	84,43 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	75,37 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	69,68 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	159,85 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	68,23 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,76 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	150,21 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.326,51 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.123,44 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	10.295,18 C
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			21/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.555,93 C	12.007,64 C
			21/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
27/10/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.555,93 D	
			27/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.503	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2020			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.504	10,45 D	5.116,25 C
			Cobrança referente 27/10/2020			
30/10/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			30/10 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			

30/10/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			30/10 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
30/10/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			30/10 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
30/10/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	266,25 C
			30/10 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			266,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020309000906005
02/11/2020 07:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
Conta corrente 15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.040,61 C
01/10/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.751.200.068.375	4,75 D	12.035,86 C
				Cobrança referente 30/09/2020			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	9.418,29 C	
				19/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	5.211,33 C	
				19/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	350,49 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	8.305,19 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	698,41 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.816,96 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.024,07 C	39.209,80 C
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	130,69 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	127,03 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.607,83 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,23 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	375,28 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.032,55 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	464,38 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	879,14 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.480,69 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	414,55 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	229,57 C	

			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	839,25 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	236,19 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	692,59 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.588,88 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	8.327,71 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	749,21 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	678,24 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.481,22 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	48.225,99 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	13.609,17 D	132.890,59 C
			20/10 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
21/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	133.751,52 C
			21/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
23/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	709.666.390	96.000,00 C	229.751,52 C
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
26/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.644	21.867,38 D	
26/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.645	185.862,98 D	22.021,16 C
27/10/2020	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.015.894	1.555,93 C	
			27/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	1.045,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	1.045,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.500	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2020			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.501	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2020			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.502	10,45 D	18.284,10 C
			Cobrança referente 27/10/2020			
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			18.284,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

09

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020309000967009
02/11/2020 07:57:30

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.251.271,87				207.581,249175		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.247.344,36				207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.251.271,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.927,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.927,51
SALDO ATUAL =	1.247.344,36

Valor da Cota

30/09/2020	6,027865604
30/10/2020	6,008945233

Rentabilidade

No mês	-0,3138
No ano	3,9917
Últimos 12 meses	4,1242

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.058.484,13				390.844,229889		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.059.684,44				390.844,229889		390.844,229889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058.484,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.200,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.200,31
SALDO ATUAL =	1.059.684,44

Valor da Cota

30/09/2020	2,708199453
30/10/2020	2,711270535

Rentabilidade

No mês	0,1133
No ano	2,9418
Últimos 12 meses	3,6680

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020309000967013
02/11/2020 08:02:49

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	124.534,33			20.659,772167		
30/10/2020	SALDO ATUAL	124.143,44			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.534,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-390,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-390,89
SALDO ATUAL =	124.143,44

Valor da Cota

30/09/2020	6,027865604
30/10/2020	6,008945233

Rentabilidade

No mês	-0,3138
No ano	3,9917
Últimos 12 meses	4,1242

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

11

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	03/11/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1203	1,8877	2,5613	3,715676	3,720145

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.137,79C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.285,89C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

57

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	03/11/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1203	1,8877	2,5613	3,715676	3,720145

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.166,84C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.174,25C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/11/2020	10/2020
Unidade	Conta	Folha
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,0169	-7,0036	-1,3328
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0364	0,9138	1,3777
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0636	1,5017	2,0863
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0067	0,5836	0,9325
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0394	1,4467	2,0722
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	-0,0291	0,5680	1,0001
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,0906	1,7848	2,4838
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,2305	1,3555	2,3645
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0143	1,1213	1,7170
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0624	1,2955	1,8776
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1075	1,7972	2,4972
BNB IMA-B FI RF	0,1560	-0,8022	-1,2074
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	-0,0001	0,4178	0,8381
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0644	1,7757	2,5106

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,259040	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,264694	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/11/2020	10/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,0169	-7,0036	-1,3328
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0364	0,9138	1,3777
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0636	1,5017	2,0863
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0067	0,5836	0,9325
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0394	1,4467	2,0722
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	-0,0291	0,5680	1,0001
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,0906	1,7848	2,4838
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,2305	1,3555	2,3645
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0143	1,1213	1,7170
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0624	1,2955	1,8776
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1075	1,7972	2,4972
BNB IMA-B FI RF	0,1560	-0,8022	-1,2074
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	-0,0001	0,4178	0,8381
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0644	1,7757	2,5106

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	269.804,891	4,228447	1.140.855,68
	SALDO FINAL	269.804,891	4,235044	1.142.635,58

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	1.779,90	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

JH

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020309000967007
02/11/2020 07:55:52

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	5.188,03			2.266,780216		
05/10/2020	RESGATE	2.000,00			875,102607	2,285446283	1.391,677609
	Aplicação 12/04/2019	2.000,00			875,102607		
15/10/2020	RESGATE	100,00			43,648066	2,291052276	1.348,029543
	Aplicação 12/04/2019	100,00			43,648066		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.090,18			1.348,029543		1.348,029543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.188,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	3.090,18

Valor da Cota

30/09/2020	2,288721903
30/10/2020	2,292369672

Rentabilidade

No mês	0,1593
No ano	1,9813
Últimos 12 meses	2,6919

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020309000906006
02/11/2020 07:51:50

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	73,59			27,172149		
30/10/2020	SALDO ATUAL	73,67			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	73,67

Valor da Cota

30/09/2020	2,708199453
30/10/2020	2,711270535

Rentabilidade

No mês	0,1133
No ano	2,9418
Últimos 12 meses	3,6680

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

18

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5464-10/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

19

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5464	03/11/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1429	3,1145	3,8549	2,596282	2,599992

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.422,96C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	263,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.686,49C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

23

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	03/11/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,5609-	4,5719	4,4120	2,516107	2,501995

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	574.035,02C	228.144,122678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	96.022,00D	38.313,017336
Rendimento Bruto no Mês	3.056,54D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	474.956,48C	189.831,105341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 10	RESGATE	96.022,00D	38.313,017336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

LE-Liquidação de Empenho Nº 2 010

Data: 01/10/2020 Anexo: 0 **Valor: 69,90**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 091 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET
Meta.: 7-Outras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
63033	NFEC	01/10/2020		

Favorec.: 37 LENI GOMES OBERLAENDER ME
CPF/CNPJ: 11.695.174/0001-32 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO LUIZ MUNIZ AMARAL, 80
Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento pelos serviços de Acesso a Internet SCM para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Água Branca - PB. Durante o Exercício de 2020. Referente ao periodo de 05/09 a 04/10/2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
260,70	69,90	190,80	69,90

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

RECICLA NET - INFO & CIA
CPF/CNPJ: 11.695.174/0001-32
IE/RG: ISENTO
Fone: (87) 99971-6100

RUA CONEGO LUIZ MUNIZ DO AMARAL, 80 - CENTRO
CEP: 56780-000 - Tabira/PE
E-mail: TARCISO@RECICLANET.COM.BR

Nota fiscal N°

000.063.033

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000009181**

Destinatário:

7706 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA/

00000007706

CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 **IE/RG:** ISENTO

RUA PADRE ARISTIDES, 0 FICAVA ANT CONSELHO TUTELAR, AO LADO SECRE ESCOLAR - CENTRO

Água Branca / Estado da Paraíba CEP: 58748-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação
6303	Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00	de 05/09/2020 até 04/10/2020	01/10/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
100 MB UPGRADE	1	69,90	0,00	69,90
			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**69,90**

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
05/2020	14.29 GB	1.20 GB
06/2020	16.32 GB	1.22 GB
07/2020	12.81 GB	1.79 GB
08/2020	18.85 GB	2.20 GB
09/2020	10.23 GB	1.19 GB

Informações complementares

ID título referência - 699524

REFERENTE AO ACESSO A INTERNET MÊS OUTUBRO/2020
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: FEDC.C2F9.7050.7029.15A5.1160.A55E.9970

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1

Creditado

Nome	LENI GOMES OBERLAENDER ME
Agência	2699-9
Conta corrente	16750-9
Valor	69,90
Data	Nesta data

Assinada por	JD527732 SEVERINO CORDEIRO N	07/10/2020 09:49:29
	JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA	07/10/2020 09:53:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Pagto nº 0000958 — SubEmpenho/Parcela Nº 2 — 010

Data do Pagto: 07/10/2020 — Anexo: 0 — **Valor: 69,90**

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 091	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET
Modalidade: 2-Global	
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 07/10/2020 — Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 63033 NF 01/10/2020

Favorec.: 37 LENI GOMES OBERLAENDER ME
CPF/CNPJ: 11.695.174/0001-32 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: CONEGO LUIZ MUNIZ AMARAL, 80
Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
CEP: 56.780-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBÍ(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 69,90 (Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento pelos serviços de Acesso a Internet SCM para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Água Branca - PB. Durante o Exercício de 2020. Referente ao periodo de 05/09 a 04/10/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 958 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	
260,70		190,80		69,90

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

LE-Liquidação de Empenho Nº 5 008

Data: 16/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **79,72**

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707	Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 053	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
1410874	NFSC	16/10/2020		

Favorec.: 39 TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 660
Bairro: CENTRO Cidade: JOAO PESSOA
CEP: 58.040-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa da linha (83) 3481-1140 do Instituto de Previdência dos servidores Municipais de Água Branca/PB. Durante o Exercicio Financeiro de 2020. Referente ao mês de setembro/2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
834,11	79,72	754,39	79,72

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DO PODER
RUA PE ARISTIDES,S/N
AO LADO DA SECRETARIA DE EDUCACO
CENTRO
58748-000 AGUA BRANCA-PB

DATA DE EMISSAO
01/10/2020

CNPJ / CPF
11459820000162

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
131100034406

CODIGO DDD
83

TELEFONE/CONTRATO
3481-1140 0 4

VALOR A PAGAR
R$ 79,72

VENCIMENTO
12/10/2020

PLANO LOCAL: **BASICO**

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001410874/SERIE	/SUB-SERIE				
TELEFONE 01887 3481-1140 0 4								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	25/09/2020	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/09/20 A 30/09/20					79,72
SUBTOTAL								79,72

BASE DE CALCULO ICMS	79,72	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	79,72
ALIQUOTA	30%		
VALOR	23,91		

ISS

RESERVADO AO FISCO

0165.65b3.02c4.0930.9fd0.344d.dc05.dd69

FATURA N.: **1100039827883** TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
01887	3481-1140	0	4	79,72
TOTAL				79,72

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

PREZADO CLIENTE, ATE 25/09/20 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 83,44. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	79,72
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	79,72
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 79,72**
VENCIMENTO	**12/10/2020**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DO PODER
TELEFONE/CONTRATO: 3481-1140 CJ 0 SU 4
CONTA 09/2020 LOCAL 01887 DV 0

84680000000-8 79720024030-8 31018870348-5 11140042009-2



FATURA N.: 1100039827883
VENCIMENTO: 12/10/2020
VALOR A PAGAR R$ 79,72
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131100034406

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA – CEDO – RUA DO LAVRADIO, 71 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ – 20230-070.

☐ 01. MUDOU-SE	☐ 07. AUSENTE
☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08. NÃO PROCURADO
☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 10. OBJETO DANIFICADO
☐ 04. FALECIDO	☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
☐ 05. DESCONHECIDO	☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)
☐ 06. RECUSADO	☐ 13. CAIXA POSTAL CANCELADA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____

MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

VOCÊ ACESSA SUA CONTA DE ONDE ESTIVER.
SAIBA MAIS EM OI.COM.BR/MINHAOI.

FAC
9912341037/2013-DR/RJ/SPM
Oi
Correios

Devolução Eletrônica
Correios

CTC RECIFE PE PL8
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DO PODER
RUA PE ARISTIDES,S/N
CENTRO
58748-000 AGUA BRANCA PB

38807178

7213512820 11198 00000011949 30 300920

FALE COM A GENTE – GRÁTIS	103 31
INTERNET	OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA	102*
OUVIDORIA	0800 31 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

ANATEL – 1331

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
A Oi informa que, a partir de julho 2020, as ofertas de Banda Larga e os serviços de valor adicional Oi Leitura, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em oi.com.br/reajuste
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$14,00 – Oi Revistas + Oi Jornais Básica
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 – Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$30,00 – Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Telefônica • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Embratel • 23 Intelig • 24 Primeira Escolha • 25 GVT 26 IDT • 28 Alpamayo • 29 T-Leste • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 GT Group 43 Sercomtel • 45 Global Crossing • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 53 OSTARA • 57 Itaceu • 58 Voitel • 62 Option • 63 Helio Brazil 65 Telecom 65 • 67 ALOOLA • 71 Dollarphone • 81 Sermatel • 84 BBT • 85 America Net • 91 IPCorp • 96 Amigo Telecom

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.
LIGUE 103 31 OU ACESSE OI.COM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	23,91	0,00	0,51	2,39
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	23,91	0,00	0,51	2,39

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

131100034406

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335181035510890007
18/11/2020 10:38:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.21
2699902699 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

==========

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000000-8 79720024030-8
31018870348-5 11140042009-2
Data do pagamento 16/10/2020
Valor Total 79,72

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: C.E3B.714.D55.887.782

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000961 — SubEmpenho/Parcela Nº 5 — 008

Data do Pagto: 16/10/2020 — Anexo: 0 — **Valor:** 79,72

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 053 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Modalidade: 1-Estimativo
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 16/10/2020 — Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 1410874 NF 16/10/2020

Favorec.: 39 TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 660
Bairro: CENTRO Cidade: JOAO PESSOA
CEP: 58.040-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBí(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 79,72 (Setenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa da linha (83) 3481-1140 do Instituto de Previdência dos servidores Municipais de Água Branca/PB. Durante o Exercicio Financeiro de 2020. Referente ao mês de setembro/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 961 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
834,11		754,39	79,72

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

LE-Liquidação de Empenho Nº 6 010

Data: 29/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **650,00**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 042 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Meta.: 7-Outras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
1020591	NFES	29/10/2020		

Favorec.: 124 Public Software Informatica LTDA - ME
CPF/CNPJ: 07.553.129/0001-76 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: Avenida Carneiro Cunha, 40
Bairro: Torre Cidade: JOAO PESSOA
CEP: 58.040-240 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho referente aos serviços prestados no Licenciamento ou Cessão de direito de uso de programas de computação do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência do Instituto de Previdência dos servidores Municipais de Água Branca/PB. Durante o Exercicio Financeiro de 2020. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.950,00	650,00	1.300,00	650,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1020061 Série x, emitido em: 29/10/2020

PublicSoft
Provedor de Soluções Inovadoras na Gestão Pública

PUBLICSOFT
João Cirilo da Silva, 221 Sala 602B
Altiplano Cabo Branco - João Pessoa - PB - 58046005
TELEFONE:
EMAIL: administracao@publicsoft.com.br
CNPJ: 07.553.129/0001-76
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 95394-6

NÚMERO DA NOTA
1020591
COMPETÊNCIA
10/2020
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
F0J5J6MML
DATA DE EMISSÃO
29/10/2020 09:11:58

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE ÁGUA BRANCA				
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JOSÉ PEDRO FIRMINO, SN			CENTRO	58748000
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Água Branca	PB	Brasil	11.459.820/0001-62	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R$550,00 (R$550,00 x 1)
Software - Portal da Transparência R$100,00 (R$100,00 x 1)
\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 09/11/2020, competência 10/2020 no valor de R$650,00 (R$650,00 R$0,00(a) R$0,00(d))

Venda Recorrente 123 com parcelas no valor de R$650,00
\n INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil, Agência: 0011-6 Conta: 22.0547-5 \n Em nome da Public Software Informática Ltda

CÓDIGO DO SERVIÇO
1.05 / 105 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
2507507 / João Pessoa	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 650,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 650,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 650,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 13,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Inf. Contribuinte: Reter: PIS 0 % = R$ 0, COFINS 0 % = R$ 0, CSLL 0 % = R$ 0, IRRF 0 % = R$ 0, ISS 0 % = R$ 0, INSS 0 % = R$ 0, Vr Liquido: R$ 650,00. - Decreto 25508 anexo I

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G334300750051115023
30/10/2020 07:58:01

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:57:05
269902699 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.011.000.220.547
VALOR TOTAL 650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PUBL SOFT INFORMATICA LTD
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 220.547-5
NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.894
==========
NR.AUTENTICACAO C.44E.950.ADD.7EE.5EA

Pagto nº 0000978 — SubEmpenho/Parcela Nº 6 — 010

Data do Pagto: 30/10/2020 — Anexo: 0 — **Valor: 650,00**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 042 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Modalidade: 1-Estimativo
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 30/10/2020 — Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 1020591 NF 29/10/2020

Favorec.: 124 Public Software Informatica LTDA - ME
CPF/CNPJ: 07.553.129/0001-76 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: Avenida Carneiro Cunha, 40
Bairro: Torre Cidade: JOAO PESSOA
CEP: 58.040-240 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho referente aos serviços prestados no Licenciamento ou Cessão de direito de uso de programas de computação do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência do Instituto de Previdência dos servidores Municipais de Água Branca/PB. Durante o Exercicio Financeiro de 2020. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 978 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
1.950,00		1.300,00	650.00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

LE-Liquidação de Empenho Nº 7 006

Data: 23/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **22,00**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Meta.: 7-Outras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
0				

Favorec.: 139 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PATOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0043-63 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PEDRO FIRMINO, 267-360305
Bairro: CENTRO Cidade: PATOS
CEP: 58.700-070 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho referente as tarifas bancárias de manutenção, transferencias DOC/TED eletronicos, cobrado(s)s nas contas correntes do Instituto de Previdência de Água Branca/PB da Caixa Economica Federal. Durante o exercício financeiro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
63,50	22,00	41,50	22,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 23/10/2020 até: 23/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/10/2020	821661	RESGATE	96.022,00C	96.022,00C
23/10/2020	121946	ENVIO TED	96.000,00D	22,00C
23/10/2020	121946	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
23/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Pagto nº 0000963 — SubEmpenho/Parcela Nº 7 — 006

Data do Pagto: 23/10/2020 — Anexo: 0 — **Valor: 22,00**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Modalidade: 1-Estimativo
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 23/10/2020 — Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 139 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PATOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0043-63 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: PEDRO FIRMINO, 267-360305
Bairro: CENTRO Cidade: PATOS
CEP: 58.700-070 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBÍ(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 22,00 (Vinte e Dois Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho referente as tarifas bancárias de manutenção, transferencias DOC/TED eletronicos, cobrado(s)s nas contas correntes do Instituto de Previdência de Água Branca/PB da Caixa Economica Federal. Durante o exercício financeiro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 963 C/C 5 (129-9)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	22,00
63,50		41,50		

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

NE-Nota de Empenho Nº 91

Data: 29/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **1.308,00**

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 702	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Meta.: 6-Pessoal	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 348 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA ANTONIO PESSOA, 236
Bairro: CENTRO Cidade: PRINCESA ISABEL
CEP: 58.755-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento de Conbribuição Patronal em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
6.544,04	1.308,00	5.236,04	1.308,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000019

Data: 07/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **563,28**

Tipo de Conta: 6-Consignações – INSS
Nome da Conta: 00003 INSS

/ Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA ANTONIO PESSOA, 236
Bairro: CENTRO Cidade: PRINCESA ISABEL-PB
CEP: 58.755-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
Referente ao pagamento de Conbribuição Parte do Segurado em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
703,82	563,28	140,54	563,28

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	11.459.820/0001-62
6 - VALOR DO INSS	1.871,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.871,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 11.459.820/0001-62
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER
R JOSE PEDRO FIRMINO 16

AGUA BRANCA PB
CEP 58748-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/10/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	11.459.820/0001-62
6 - VALOR DO INSS	1.871,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.871,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 11.459.820/0001-62
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER
R JOSE PEDRO FIRMINO 16

AGUA BRANCA PB
CEP 58748-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/10/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11459820000162
RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000
Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Resumo Previdenciário - Analítico(Relatório para simples conferncia. Não deve ser usado para pagamento de GPS) - I.N.S.S.

Setembro de 2020 29/09/2020 *Página 1 de 1*

Código	Descrição	Qtd	Valor Bruto	Base Cálc. Ent.	Base Cálc. Func	Patronal(20%)	Taxa Adm	RAT(1,8%)	Segurado	Sal. Fam.	Sal. Mat.	Aux Doença	À Recolher
1003	**INSTITUTO COMISSIONADO**	2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	0,00	108,00	563,28			0,00	1.871,28
	Total Geral:	**2**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.200,00**	**0,00**	**108,00**	**563,28**	0,00	0,00	0,00	**1.871,28**

Valor Bruto.....:	Todos os códigos de vantagem do mês, incluindo salário-família, salário-maternidade, etc
Base de Cálculo....:	Todos os códigos de vantagem incidentes para previdência.
Patronal.....:	Valor do percentual (%) da previdência do empregador sobre a base de cálculo.
Segurado.....:	Valor descontado de previdência do segurado.
Salário-Família....:	Valor do salário-família do mês.
Salário-Maternidade:	Valor do salário-maternidade do mês.
Auxílio-Doença.....:	Valor do auxílio-doença do mês.
À Recolher.....:	Patronal + Taxa Adm. + RAT/CS + Segurado - Salário-Família - Salário-Maternidade - Auxílio-Doença
Observação.....:	Para o cálculo da RAT não incide os empregados avulsos, com previdência fixa de 11%.
RAT.....:	2 x 0,9 = 1,8
CS.....:	Custo Suplementar - RPPS

GOVERNO

G335070949386035012
07/10/2020 09:53:43

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.44
2699902699 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2020
IDENTICADOR	11459820000162
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	1.871,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.871,28

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 6.374.81C.9C7.D83.DB4

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.44
2699902699 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2020
IDENTICADOR	11459820000162
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	1.871,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.871,28

DOCUMENTO: 100701

Pagto nº 0000959 — Empenho/Parcela Nº 91 — 001

Data do Pagto: 07/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **1.308,00**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 702
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3190.13 Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 29/09/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 348 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: RUA ANTONIO PESSOA, 236
Bairro: CENTRO Cidade: PRINCESA ISABEL
CEP: 58.755-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBí(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 1.308,00 (Um Mil e Trezentos e Oito Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento de Conbribuição Patronal em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 959 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
1.308,00		0,00	1.308.00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

Pagto nº 0000960 — Guia de Despesa Extra-Orç. Nº 000000019

Data do Pagto: 07/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **563,28**

Tipo de Conta: 6-Consignações – INSS
Nome da Conta: 00003 INSS

Transf. Financeira:
Instituição Devedora:

Data da Guia: 07/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA ANTONIO PESSOA, 236
Bairro: CENTRO Cidade: PRINCESA ISABEL-PB
CEP: 58.755-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:	Documentos Financeiros
RECEBí(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 563,28 (Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Referente ao pagamento de Conbribuição Parte do Segurado em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 960 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
	TOTAL LÍQUIDO	563,28

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
703,82	563,28	140,54

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

NE-Nota de Empenho Nº 92

Data:	01/10/2020	Anexo: 0	**Valor:**	**1.200,00**

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707	Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**	**Data Final**	

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED EletrÔnicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
40.152,54	1.200,00	38.952,54	1.200,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

LE-Liquidação de Empenho Nº 92 001

Data: 01/10/2020 Anexo: 0 **Valor: 4,75**

Órgão:	03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç.	30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora:	30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa:	09 122 3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha:	707	Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp:	2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.:	1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.:	057	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Meta.:	7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
0				

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED EletrÔnicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta corrente 15771-6. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.200,00	4,75	1.195,25	4,75

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

G337021440281984007
02/10/2020 14:42:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.040,61 C
01/10/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 30/09/2020	832.751.200.068.375	4,75 D	12.035,86 C
02/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			12.035,86 C

Saldo	12.035,86 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1	73,56

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Pagto nº 0000955 — SubEmpenho/Parcela Nº 92 — 001

Data do Pagto: 01/10/2020 — Anexo: 0 — **Valor: 4,75**

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Modalidade: 1-Estimativo	
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 01/10/2020 — Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 — Insc. Mun: — Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: — Agência: - — C/C: -
Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
Bairro: CENTRO — Cidade: TABIRA
CEP: 56.780-000 — Fone: — Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBí(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 4,75 (Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED EletrÔnicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta corrente 15771-6. Conforme documentação anexa.	DB OP 955 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
1.200,00		1.195,25	4,75

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

LE-Liquidação de Empenho Nº 92 002

Data: 01/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **4,75**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Meta.: 7-Outras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
0				

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED EletrÔnicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta 15894-1. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.195,25	4,75	1.190,50	4,75

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370214402819841
02/10/2020 14:43:19

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,48 C
01/10/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.751.200.068.376	4,75 D	7,73 C
				Cobrança referente 30/09/2020			
02/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			7,73 C

Saldo	7,73 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF Perfil	5.185,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Pagto nº 0000956 — SubEmpenho/Parcela Nº 92 — 002

Data do Pagto: 01/10/2020 — Anexo: 0 — **Valor: 4,75**

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Modalidade: 1-Estimativo	
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 01/10/2020 — Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 — Insc. Mun: — Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: — Agência: - — C/C: -
Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
Bairro: CENTRO — Cidade: TABIRA
CEP: 56.780-000 — Fone: — Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBí(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 4,75 (Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED EletrÔnicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta 15894-1. Conforme documentação anexa.	DB OP 956 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
1.195,25		1.190,50	4,75

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

LE-Liquidação de Empenho Nº 92 003

Data: 01/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **4,75**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Meta.: 7-Outras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
0				

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED EletrÔnicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta 19910-9 Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.190,50	4,75	1.185,75	4,75

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

Extrato conta corrente

G3370214402819841
02/10/2020 14:43:56

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			181,30 C
01/10/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.751.200.068.377	4,75 D	176,55 C
				Cobrança referente 30/09/2020			
02/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			176,55 C

Saldo	176,55 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020

Saldo de fundos de investimento

BB PREVID RF IRF-M	124.412,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Pagto nº 0000957 — SubEmpenho/Parcela Nº 92 — 003

Data do Pagto: 01/10/2020 | Anexo: 0 | **Valor:** 4,75

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Modalidade: 1-Estimativo
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 01/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
CEP: 56.780-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBí(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 4,75 (Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED EletrÔnicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta 19910-9 Conforme documentação anexa.	DB OP 957 C/C 3 (19910-9)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	4,75
1.190,50		1.185,75		

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

LE-Liquidação de Empenho Nº 92 004

Data: 27/10/2020 Anexo: 0 **Valor: 31,35**

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707	Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
0				

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED EletrÔnicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta corrente 15771-6. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.185,75	31,35	1.154,40	31,35

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	229,57 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	839,25 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	236,19 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	692,59 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.588,88 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	8.327,71 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	749,21 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	678,24 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.481,22 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	48.225,99 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	13.609,17 D	132.890,59 C
			20/10 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
21/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	133.751,52 C
			21/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
23/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	709.666.390	96.000,00 C	229.751,52 C
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
26/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.644	21.867,38 D	
26/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.645	185.862,98 D	22.021,16 C
27/10/2020	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.015.894	1.555,93 C	
			27/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	1.045,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	1.045,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.500	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2020			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.501	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2020			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.502	10,45 D	18.284,10 C
			Cobrança referente 27/10/2020			
28/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			18.284,10 C

Saldo	18.284,10 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1	73,65

Pagto nº 0000972 SubEmpenho/Parcela Nº 92 004

Data do Pagto: 27/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **31,35**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Modalidade: 1-Estimativo
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 27/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
CEP: 56.780-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBí(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 31,35 (Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED EletrÔnicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta corrente 15771-6. Conforme documentação anexa.	DB OP 972 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	31,35
1.185,75		1.154,40		

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

LE-Liquidação de Empenho Nº 92 005

Data: 27/10/2020 Anexo: 0 **Valor: 20,90**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Meta.: 7-Outras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
0				

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED EletrÔnicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta correntye 15894-1. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.154,40	20,90	1.133,50	20,90

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	43,75 C	
			20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	551,38 C	
			20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,10 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	837,80 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	84,43 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	75,37 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	69,68 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	159,85 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	68,23 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,76 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	150,21 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.326,51 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.123,44 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	10.295,18 C
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			21/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.555,93 C	12.007,64 C
			21/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
27/10/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.555,93 D	
			27/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.503	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2020			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.504	10,45 D	5.116,25 C
			Cobrança referente 27/10/2020			
28/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			5.116,25 C

Pagto nº 0000973 SubEmpenho/Parcela Nº 92 005

Data do Pagto: 27/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **20,90**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Modalidade: 1-Estimativo
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 27/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
CEP: 56.780-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBí(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 20,90 (Vinte Reais e Noventa Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED EletrÔnicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta correntye 15894-1. Conforme documentação anexa.	DB OP 973 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	20,90
1.154,40		1.133,50.		

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

NE-Nota de Empenho Nº 93

Data:	16/10/2020	Anexo: 0	**Valor:**	**2.500,00**

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 705	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.35	Serviços de Consultoria
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 42	ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME		
CPF/CNPJ: 11.523.210/0001-80	Insc. Mun:		Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco: CHICO SOARES, 76			
Bairro: CENTRO		Cidade: PRINCESA ISABEL	
CEP: 58.755-000	Fone:		Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento pela contratação de Empresa Contábil Especializada na Elaboração de Balancetes/Demonstrativos Contábeis c/ sistemas informatizados. Sagres – Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade. RGF, de acordo com as exigências legais do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Relativo ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
18.000,00	2.500,00	15.500,00	2.500,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

SECRETARIA DE ADMINISTRAçaO, RECEITA E PLANEJAMENTO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
598

Data e Hora de Emissão
16/10/2020 11:26

Código de Verificação
GRKK-BMEW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.523.210/0001-80**
Inscrição Municipal: **Nao Informado**
Nome: **ASCOP**
Inscrição Estadual: **Nao Informado**
Razão Social: **ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA**
PIS/PASEP: **Nao Informado**
Endereço: **CHICO SOARES (CANHOTO DA PARAÍBA), 76**
Município: **PRINCESA ISABEL**
UF: **PB**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**

CPF/CNPJ: **11.459.820/0001-62**
Inscrição Municipal: **NAO INFORMADO**
Endereço: **JOSE PEDRO FIRMINO, 16**
Inscrição Estadual: **NAO INFORMADO**
Município: **AGUA BRANCA**
CEP: **58748-000**
E-mail: **prevaguabranca@gmail.com**
UF: **PB**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
6920601	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

VALOR LÍQUIDO = R$ 2.500,00 / VALOR TOTAL = R$ 2.500,00

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:57:05
269902699 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.867.000.016.997
VALOR TOTAL 2.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASCOP-ASSESSORIA & CONSUL
AGENCIA: 0867-2 CONTA: 16.997-8
NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.894
==========
NR.AUTENTICACAO 0.7F2.B93.B0A.B1D.786

Pagto nº 0000975 — Empenho/Parcela Nº 93 — 001

Data do Pagto: 30/10/2020 | Anexo: 0 | **Valor: 2.500,00**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 705
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.35 Serviços de Consultoria
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 16/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 598 NF 16/10/2020

Favorec.: 42 ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 11.523.210/0001-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: CHICO SOARES, 76
Bairro: CENTRO Cidade: PRINCESA ISABEL
CEP: 58.755-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBi(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento pela contratação de Empresa Contábil Especializada na Elaboração de Balancetes/Demonstrativos Contábeis c/ sistemas informatizados. Sagres – Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade. RGF, de acordo com as exigências legais do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Relativo ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 975 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	2.500,00
2.500,00		0,00		

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

NE-Nota de Empenho Nº 94

Data: 23/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **6.000,00**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 701 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Meta.: 6-Pessoal

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 176 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 16
Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
CEP: 58.740-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento pelos Vencimentos de Servidores Comissionados Folha de Pagamento 1003 do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
21.001,00	6.000,00	15.001,00	6.000,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62
RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000
Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Resumo Analítico
Outubro de 2020

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
1003		INSTITUTO COMISSIONADO	2	6.000,00	685,44	5.314,56
1	O	SUBSIDIOS	2	6.000,00		
39	E	INSS	2		563,28	
42	E	IRRF	2		122,16	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R$):	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R$	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Execp. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

1003 - INSTITUTO COMISSIONADO

0010829 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA Dt. Adm.: 02/01/2020 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CPF: 089.137.444-22 Banco: 237 Agência: 2542-9 C/C: 00015880-1 Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1003 - INSTITUTO COMISSIONADO Lot.: 3 - TODOS DPTO COMISSIONADO Utb.:
Cargo: 8 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	SUBSIDIOS				3.000,00		
039	INSS	012				281,64	
042	IRRF	075				61,08	
				Total:	*3.000,00*	*342,72*	*2.657,28*

0010827 SEVERINO CORDEIRO NETO Dt. Adm.: 02/12/2019 PRESIDENTE DO RPPS

CPF: 072.615.454-73 Banco: 237 Agência: 2542-9 C/C: 00015883-6 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1003 - INSTITUTO COMISSIONADO Lot.: 3 - TODOS DPTO COMISSIONADO Utb.:
Cargo: 9 - PRESIDENTE DO RPPS Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	SUBSIDIOS				3.000,00		
039	INSS	012				281,64	
042	IRRF	075				61,08	
				Total:	*3.000,00*	*342,72*	*2.657,28*

Qtde. de Funcionários: 002 6.000,00 685,44 5.314,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.13
2699902699 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA
CONTA: 15.880-1

FAVORECIDO: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 089.137.444-22
VALOR: R$ 2.657,28
DEBITO EM: 27/10/2020
==========
DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 9.E62.519.07E.834.B36

Pagto nº 0000970 — Empenho/Parcela Nº 94 — 001

Data do Pagto: 27/10/2020 | Anexo: 0 | **Valor: 3.000,00**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 701
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 23/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 176 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 16
Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 2.657,28 (Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento pelos Vencimentos de Servidores Comissionados Folha de Pagamento 1003 do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 970 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF		61,08
INSS		281,64
TOTAL DOS DESCONTOS		342,72

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	2.657,28
6.000,00		3.000,00		

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336270825124535013
27/10/2020 08:31:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.13
2699902699 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA
CONTA: 15.883-6

FAVORECIDO: SEVERINO CORDEIRO NETO
CPF/CNPJ: 072.615.454-73
VALOR: R$ 2.657,28
DEBITO EM: 27/10/2020
==========
DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: B.04B.990.FE7.309.57C

Pagto nº 0000971 — Empenho/Parcela Nº 94 — 002

Data do Pagto: 27/10/2020 | Anexo: 0 | **Valor:** 3.000,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 701
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 23/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 176 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 16
Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBí(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 2.657,28 (Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento pelos Vencimentos de Servidores Comissionados Folha de Pagamento 1003 do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 971 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF		61,08
INSS		281,64
TOTAL DOS DESCONTOS		342,72

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
3.000,00		0,00	2.657,28

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

NE-Nota de Empenho Nº 95

Data: 23/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **23.693,49**

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Unid.Gestora: 30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Programa: 09 272	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 710	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
Elem. Despesa 3190.03	Pensões
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Meta.: 6-Pessoal	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 122 FOLHA PAGAMENTO - INSTITUTO PENSIONISTA
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 19
Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
CEP: 58.740-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos Pensionistas Folha de Pagamento 1005, do Instituto de Previdencia Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
23.694,61	23.693,49	1,12	23.693,49

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
1005		INSTITUTO PENSIONISTA	18	23.693,49	1.826,11	21.867,38
2	O	PROVENTOS	4	6.879,65		
10	O	QUINQUENIOS	2	228,96		
104	O	PENSAO	14	16.584,88		
11	E	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	6		1.317,50	
42	E	IRRF	2		212,82	
108	E	EMPRESTIMO CDC BB	1		295,79	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R$):	**0,00**
SALÁRIO-MATERNIDADE(R$):	**0,00**
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R$	**0,00**

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	23.693,49	0,00	23.693,49
2	Contrato por Execp. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**23.693,49**	**0,00**	**23.693,49**

1005 - INSTITUTO PENSIONISTA

0010726 ANTONIO PEREIRA DA SILVA — *Dt. Adm.: 01/11/2011* — *PENSIONISTA*

CPF: 188.597.268-75 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00017775-X | Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
042	IRRF	075				62,99	
104	PENSAO				2.743,93		
				Total:	*2.743,93*	*62,99*	*2.680,94*

0010778 DAMIÃO PEDRO DE SOUSA — *Dt. Adm.: 01/05/2016* — *PENSIONISTA*

CPF: 029.635.114-85 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017557-9 | Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.106,86		
				Total:	*1.106,86*	*0,00*	*1.106,86*

0010755 DAVINA RIBEIRO DA SILVA — *Dt. Adm.: 01/04/2015* — *PENSIONISTA*

CPF: 772.461.444-04 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022292-5 | Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	018		072		301,13	
104	PENSAO				1.058,39		
				Total:	*1.058,39*	*301,13*	*757,26*

0010710 EDVIRGEM JOSEFA DE SOUZA — *Dt. Adm.: 01/08/2010* — *PENSIONISTA*

CPF: 035.123.314-83 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016432-1 | Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	035		072		264,16	
104	PENSAO				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*264,16*	*780,84*

0010782 ELICEGIO MARIANO SILVA — *Dt. Adm.: 01/06/2016* — *PENSIONISTA*

CPF: 062.555.024-22 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201000-3 | Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.127,61		
				Total:	*1.127,61*	*0,00*	*1.127,61*

0010824 FRANCISCA JOSEFA DA CONCEIÇÃO — *Dt. Adm.: 22/10/2019* — *PENSIONISTA*

CPF: 087.878.764-00 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202483-7 | Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
010	QUINQUENIOS				143,10		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	003		072		253,07	
				Total:	*1.188,10*	*253,07*	*935,03*

0010718 HAMILTON GOMES FIRMINO — *Dt. Adm.: 02/01/2011* — *PENSIONISTA*

CPF: 752.407.774-20 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016687-1 | Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.045,00		
108	EMPRESTIMO CDC BB		002	040		295,79	
				Total:	***1.045,00***	***295,79***	***749,21***

0010786 HILÁRIO LEITE DE SOUSA — *Dt. Adm.: 01/09/2016* — *PENSIONISTA*

CPF: 475.554.244-87 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00016475-5 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.127,61		
				Total:	***1.127,61***	***0,00***	***1.127,61***

0010832 JOAB BELARMINO DE SANTANA — *Dt. Adm.: 22/04/2020* — *PENSIONISTA*

CPF: 079.839.184-70 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00019522-7 | Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.342,86		
				Total:	***1.342,86***	***0,00***	***1.342,86***

0010828 JOAO CALDEIRA DO SANTO — *Dt. Adm.: 13/01/2020* — *PENSIONISTA*

CPF: 314.822.441-87 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00019411-5 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.364,18		
042	IRRF	015				149,83	
				Total:	***3.364,18***	***149,83***	***3.214,35***

0010835 JOSEFA GRANJA DOS SANTOS — *Dt. Adm.: 16/06/2020* — *PENSIONISTA*

CPF: 034.370.924-48 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00203162-0 | Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.127,61		
				Total:	***1.127,61***	***0,00***	***1.127,61***

0010767 JOSINETE MARIA DE LIMA DA SILVA — *Dt. Adm.: 01/12/2015* — *PENSIONISTA*

CPF: 034.264.444-02 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022935-0 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		024	072		283,49	
104	PENSAO				1.045,00		
				Total:	***1.045,00***	***283,49***	***761,51***

0010762 LUCIA MARIA D OLIVEIRA LIMA — *Dt. Adm.: 01/07/2015* — *PENSIONISTA*

CPF: 337.973.664-34 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005513-1 | Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.045,00		
				Total:	***1.045,00***	***0,00***	***1.045,00***

0010823 MANOEL BARBOSA — *Dt. Adm.: 25/09/2019* — *PENSIONISTA*

CPF: 116.891.288-10 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00016216-7 | Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010729 MARIA JOSE DA CUNHA — *Dt. Adm.: 01/02/2012* — *PENSIONISTA*

CPF: 033.344.364-03 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00018089-0 | Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		001	021		120,45	
104	PENSAO				1.060,48		
				Total:	*1.060,48*	*120,45*	*940,03*

0010776 MARIA SALOMÉ OLIVEIRA DA SILVA — *Dt. Adm.: 01/04/2016* — *PENSIONISTA*

CPF: 045.404.964-17 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00013971-8 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		058	072		95,20	
104	PENSAO				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*95,20*	*949,80*

0010815 NECY MENDES ISIDRO — *Dt. Adm.: 22/10/2018* — *PENSIONISTA*

CPF: 044.398.524-32 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00013638-7 | Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
010	QUINQUENIOS				85,86		
104	PENSAO				1.045,00		
				Total:	*1.130,86*	*0,00*	*1.130,86*

0010741 TEREZINHA PEREIRA GOMES — *Dt. Adm.: 01/06/2013* — *PENSIONISTA*

CPF: 805.060.894-87 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00015122-X | Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA | Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA | Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

Qtde. de Funcionários: 018 — **23.693,49** | **1.826,11** | **21.867,38**

Pagto nº 0000964 — Empenho/Parcela Nº 95 — 001

Data do Pagto: 26/10/2020 | Anexo: 0 | **Valor: 23.693,49**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Unid.Gestora: 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 710
Proj/Ativ/Op.Esp: 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
Elem. Despesa 3190.03 Pensões
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 23/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 122 FOLHA PAGAMENTO - INSTITUTO PENSIONISTA
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 19
Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBÍ(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 21.867,38 (Vinte e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos Pensionistas Folha de Pagamento 1005, do Instituto de Previdencia Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 964 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF		212,82
Consig. Banco do Brasil		1.613,29
TOTAL DOS DESCONTOS		1.826,11

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	21.867,38
23.693,49		0,00		

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

NE-Nota de Empenho Nº 96

Data:	23/10/2020	Anexo: 0	**Valor:**	**208.037,31**

Órgão:	03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç.	30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Unid.Gestora:	30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Programa:	09 272	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha:	709	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
Elem. Despesa	3190.01	Aposentadorias e Reformas
SubElem. Orç:	0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.:	1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Meta.:	6-Pessoal	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.:	121	FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO APOSENTADOS			
CPF/CNPJ:	11.459.820/0001-62	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	JOSE PEDRO FIRMINO, 16				
Bairro:	CENTRO		Cidade:	AGUA BRANCA	
CEP:	58.740-000	Fone:		Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C:	-	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos aposentados Folha de Pagamento 1006, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____		
Pessoa Atesto Liquidação:		
Dt. Atesto / Dt. Previsão Pagamento		

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
208.037,31	208.037,31	0,00	208.037,31

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
1006		INSTITUTO APOSENTADOS	93	208.037,31	16.912,69	191.124,62
2	O	PROVENTOS	93	205.349,87		
5	O	GRAT. LEI COMPLEMENTAR N° 14/09	1	191,81		
6	O	SALARIO FAMILIA	2	124,28		
10	O	QUINQUENIOS	16	1.805,46		
13	O	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNINO	3	565,89		
11	E	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	22		10.335,90	
42	E	IRRF	41		6.452,43	
108	E	EMPRESTIMO CDC BB	1		124,36	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R$):	**0,00**
SALÁRIO-MATERNIDADE(R$):	**0,00**
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R$	**0,00**

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	208.037,31	0,00	208.037,31
2	Contrato por Execp. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**208.037,31**	**0,00**	**208.037,31**

1006 - INSTITUTO APOSENTADOS

0010727 BENEDITA ALVES DA SILVA — *Dt. Adm.: 01/12/2011* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 424.391.754-04 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00017778-4 | Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
042	IRRF	015				167,14	
				Total:	*3.479,63*	*167,14*	*3.312,49*

0010748 CARMELITA PEREIRA ISIDIO — *Dt. Adm.: 02/05/2014* — *APOSENTADO*

CPF: 451.682.104-49 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00021198-2 | Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.168,92		
				Total:	*1.168,92*	*0,00*	*1.168,92*

0010754 CELIA MARIA DE ALMEIDA — *Dt. Adm.: 01/02/2015* — *APOSENTADO*

CPF: 018.876.644-83 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022103-1 | Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010731 CICERA MARCELINO DE LIMA — *Dt. Adm.: 01/05/2012* — *APOSENTADO*

CPF: 035.255.184-47 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00018396-2 | Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		042	072		278,88	
				Total:	*1.045,00*	*278,88*	*766,12*

0010724 CICERO SEVERINO DE LIMA — *Dt. Adm.: 01/07/2011* — *APOSENTADO*

CPF: 390.201.774-00 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00017303-7 | Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010802 CLEMENTINO PEREIRA NETO — *Dt. Adm.: 22/11/2017* — *APOSENTADO*

CPF: 035.255.354-57 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201086-0 | Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
006	SALARIO FAMILIA				62,14		
				Total:	*1.107,14*	*0,00*	*1.107,14*

0010805 CLEMES MARIA GOMES FIRMINO — *Dt. Adm.: 25/01/2018* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 260.888.078-90 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201244-8 | Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
010	QUINQUENIOS				161,25		
042	IRRF	225				222,21	
				Total:	*3.814,86*	*222,21*	*3.592,65*

0010749 CLEONICE ALVES DA SILVA — *Dt. Adm.: 02/06/2014* — *APOSENTADO*

CPF: 485.713.344-04 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00021327-6 | Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.161,20		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		027	072		282,88	
				Total:	*1.161,20*	*282,88*	*878,32*

0010725 DALVA MARIA DOS SANTOS SENA — *Dt. Adm.: 01/10/2011* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 424.397.874-34 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005384-8 | Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
042	IRRF	015				167,14	
				Total:	*3.479,63*	*167,14*	*3.312,49*

0010790 DENISE FERREIRA LEITE — *Dt. Adm.: 19/01/2017* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 485.719.704-91 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200348-1 | Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
042	IRRF	015				193,24	
				Total:	*3.653,61*	*193,24*	*3.460,37*

0010792 DIONEI ALVES DA SILVA — *Dt. Adm.: 19/01/2017* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 220.065.244-53 | Banco: 001 Agência: 0151-1 C/C: 00038237-X | Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
042	IRRF	015				193,24	
				Total:	*3.653,61*	*193,24*	*3.460,37*

0010758 DJAILMA OLIVEIRA ALVES — *Dt. Adm.: 01/07/2015* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 451.675.084-87 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005390-2 | Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.409,20		
042	IRRF	015				156,58	
				Total:	*3.409,20*	*156,58*	*3.252,62*

0010781 EDILEUZA SILVÉRIO DA SILVA — *Dt. Adm.: 01/06/2016* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 514.934.704-34 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00023211-4 | Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
042	IRRF	015				193,24	
				Total:	*3.653,61*	*193,24*	*3.460,37*

0010730 EDINALDO NUNES NETO — *Dt. Adm.: 01/04/2012* — *APOSENTADO*

CPF: 579.218.228-00 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016032-6 | Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.155,86		
				Total:	*1.155,86*	*0,00*	*1.155,86*

0010831 EDNA MARIA DE ALMEIDA — *Dt. Adm.: 22/04/2020* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 425.250.044-34 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022939-3 | Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.836,29		
005	GRAT. LEI COMPLEMENTAR Nº 14/09				191,81		
010	QUINQUENIOS				129,00		
042	IRRF	225				299,22	
				Total:	***4.157,10***	***299,22***	***3.857,88***

0010809 ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES — *Dt. Adm.: 05/06/2018* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 370.413.554-20 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005410-0 | Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
010	QUINQUENIOS				165,50		
042	IRRF	225				223,17	
				Total:	***3.819,11***	***223,17***	***3.595,94***

0010740 EVA MARIA SOARES SANTANA — *Dt. Adm.: 01/05/2013* — *APOSENTADO*

CPF: 023.971.644-26 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200309-0 | Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	***1.045,00***	***0,00***	***1.045,00***

0010737 FELICIDADE VITURINO VERAS — *Dt. Adm.: 01/01/2012* — *APOSENTADO*

CPF: 024.375.914-27 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00019441-7 | Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		053	060		256,32	
				Total:	***1.045,00***	***256,32***	***788,68***

0010759 GRACIENE DE LIMA BATISTA — *Dt. Adm.: 01/07/2015* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 424.393.374-04 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022578-9 | Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				2.762,66		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		027	072		376,37	
042	IRRF	075				64,40	
				Total:	***2.762,66***	***440,77***	***2.321,89***

0010834 HILDA FERREIRA DO NASCIMENTO — *Dt. Adm.: 25/05/2020* — *APOSENTADO*

CPF: 031.954.784-12 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00203087-X | Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
010	QUINQUENIOS				143,00		
				Total:	***1.188,00***	***0,00***	***1.188,00***

0010807 IRACI BARBOSA DIAS — Dt. Adm.: 23/05/2018 — APOSENTADO

CPF: 023.715.874-43 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201540-4 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.039,00		
				Total:	*1.039,00*	*0,00*	*1.039,00*

0010770 IRENE ALVES DA SILVA — Dt. Adm.: 15/02/2016 — APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 475.546.494-34 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00023078-2 | Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.025,77		
042	IRRF	015				99,07	
				Total:	*3.025,77*	*99,07*	*2.926,70*

0010736 IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA — Dt. Adm.: 01/09/2012 — APOSENTADO

CPF: 202.907.054-87 | Banco: 001 Agência: 0151-1 C/C: 00018241-9 | Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				2.566,54		
				Total:	*2.566,54*	*0,00*	*2.566,54*

0010822 ISABEL BATISTA DIAS DE SOUSA — Dt. Adm.: 22/08/2019 — APOSENTADO

CPF: 026.726.644-80 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00006814-4 | Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.058,58		
				Total:	*1.058,58*	*0,00*	*1.058,58*

0010817 IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA — Dt. Adm.: 24/01/2019 — APOSENTADO

CPF: 451.674.604-25 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201988-4 | Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.112,48		
				Total:	*1.112,48*	*0,00*	*1.112,48*

0010757 IVONETE GOMES DE LIMA — Dt. Adm.: 01/05/2015 — APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 528.082.544-15 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005459-3 | Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		011	072		1.023,51	
042	IRRF	015				193,24	
				Total:	*3.653,61*	*1.216,75*	*2.436,86*

0010783 IVONETE MARIA DA SILVA LIMA — Dt. Adm.: 01/06/2016 — APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 714.207.704-20 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017618-4 | Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.177,05		
042	IRRF	015				121,76	
				Total:	*3.177,05*	*121,76*	*3.055,29*

0010795 JOSE ANTONIO FILHO — *Dt. Adm.: 19/01/2017* — *APOSENTADO*

CPF: 805.060.624-49 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200340-6 | Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
006	SALARIO FAMILIA				62,14		
				Total:	*1.107,14*	*0,00*	*1.107,14*

0010756 JOSE DALVINO FRANCISCO — *Dt. Adm.: 01/05/2015* — *APOSENTADO*

CPF: 559.443.374-00 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022374-3 | Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		012	072		208,20	
				Total:	*1.045,00*	*208,20*	*836,80*

0010797 JOSE EDIVA DOS SANTOS — *Dt. Adm.: 24/03/2017* — *APOSENTADO*

CPF: 032.492.864-51 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200409-7 | Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.056,67		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		027	072		294,54	
				Total:	*1.056,67*	*294,54*	*762,13*

0010728 JOSE LUCAS DE LIMA — *Dt. Adm.: 01/02/2012* — *APOSENTADO*

CPF: 098.381.554-20 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00012455-9 | Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		035	048		563,59	
				Total:	*1.045,00*	*563,59*	*481,41*

0010720 JOSE QUIRINO DOS SANTOS — *Dt. Adm.: 01/03/2011* — *APOSENTADO*

CPF: 514.938.964-15 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016813-0 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010733 JOSE SEVERINO DE SANTANA — *Dt. Adm.: 01/06/2012* — *APOSENTADO*

CPF: 037.332.424-32 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00018451-9 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010745 JOSEFA JUSTINO FREIRE — *Dt. Adm.: 01/02/2014* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 420.158.204-34 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00016209-4 | Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				2.505,81		
042	IRRF		075			45,14	
				Total:	*2.505,81*	*45,14*	*2.460,67*

0010715 JOSEFA LEITE DE OLIVEIRA — *Dt. Adm.: 02/01/2011* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 451.678.504-87 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016630-8 | Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
				Total:	*3.479,63*	*0,00*	*3.479,63*

0010794 JOSEFA MARIA DE MELO SOUZA — *Dt. Adm.: 19/01/2017* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 487.442.394-91 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005496-8 | Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		013	072		1.051,55	
042	IRRF	015				193,24	
				Total:	*3.653,61*	*1.244,79*	*2.408,82*

0010743 JUBERLITA PEREIRA DOS SANTOS — *Dt. Adm.: 01/08/2013* — *APOSENTADO*

CPF: 793.553.314-87 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00015458-X | Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		033	072		221,21	
				Total:	*1.045,00*	*221,21*	*823,79*

0010763 LUCINEIDE DEODATO PEREIRA DO SANTO — *Dt. Adm.: 01/09/2015* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 534.996.114-49 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022770-6 | Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				2.947,08		
042	IRRF	015				87,26	
				Total:	*2.947,08*	*87,26*	*2.859,82*

0010833 LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX — *Dt. Adm.: 22/04/2020* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 731.193.504-00 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202917-0 | Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				2.900,79		
010	QUINQUENIOS				101,00		
042	IRRF	015				95,47	
				Total:	*3.001,79*	*95,47*	*2.906,32*

0010796 LUZINETE MARIA DA SILVA CAMPOS — *Dt. Adm.: 20/02/2017* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 731.691.104-20 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200360-0 | Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.239,77		
042	IRRF	015				131,17	
				Total:	*3.239,77*	*131,17*	*3.108,60*

0010811 MARIA ABIGAIL BARROS BEZERRA — *Dt. Adm.: 06/07/2018* — *APOSENTADO*

CPF: 043.441.164-70 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00019957-5 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.049,25		
				Total:	*1.049,25*	*0,00*	*1.049,25*

0010752 MARIA APARECIDA ALVES LIMA — *Dt. Adm.: 01/10/2014* — *APOSENTADO*

CPF: 022.667.744-33 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00020173-1 | Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		015	072		299,11	
				Total:	*1.045,00*	*299,11*	*745,89*

0010812 MARIA APARECIDA DA COSTA LIMA — *Dt. Adm.: 20/08/2018* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 020.614.534-90 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201616-8 | Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
010	QUINQUENIOS				61,40		
042	IRRF	015				202,45	
				Total:	*3.715,01*	*202,45*	*3.512,56*

0010814 MARIA APARECIDA DA SILVA — *Dt. Adm.: 06/09/2018* — *APOSENTADO*

CPF: 976.763.814-87 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201546-3 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010821 MARIA AUXILIADORA LEITE DE MACENA — *Dt. Adm.: 22/08/2019* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 680.852.904-30 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00012721-3 | Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.335,91		
010	QUINQUENIOS				101,00		
042	IRRF	015				160,74	
				Total:	*3.436,91*	*160,74*	*3.276,17*

0010721 MARIA BIDO DA SILVA DIAS — *Dt. Adm.: 28/03/2011* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 424.393.534-34 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016830-0 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				2.631,10		
042	IRRF	075				54,53	
				Total:	*2.631,10*	*54,53*	*2.576,57*

0010716 MARIA CLEONE BATISTA FERREIRA — *Dt. Adm.: 02/01/2011* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 424.392.054-00 | Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00001161-4 | Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
042	IRRF	015				167,14	
				Total:	*3.479,63*	*167,14*	*3.312,49*

0010742 MARIA DA CONCEICAO HENRIQUE — *Dt. Adm.: 01/07/2013* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 559.442.644-20 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005550-6 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.313,93		
042	IRRF	015				142,29	
				Total:	*3.313,93*	*142,29*	*3.171,64*

0010732 MARIA DA GUIA DE SOUSA — *Dt. Adm.: 01/06/2012* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 390.242.374-91 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005554-9 | Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.025,77		
042	IRRF	015				99,07	
				Total:	*3.025,77*	*99,07*	*2.926,70*

0010839 MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA — *Dt. Adm.: 19/10/2020* — *APOSENTADO*

CPF: 448.401.284-72 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00203580-4 | Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				619,91		
013	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNINO				425,09		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010717 MARIA DA PURIFICACAO DE ARAUJO — *Dt. Adm.: 02/01/2011* — *APOSENTADO*

CPF: 390.202.904-87 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005556-5 | Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010836 MARIA DAS NEVES PEREIRA — *Dt. Adm.: 20/07/2020* — *APOSENTADO*

CPF: 035.757.664-01 | Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				937,79		
013	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNINO				107,21		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010769 MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE FREITAS — *Dt. Adm.: 01/02/2016* — *APOSENTADO*

CPF: 658.488.534-87 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005110-1 | Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.193,90		
				Total:	*1.193,90*	*0,00*	*1.193,90*

0010772 MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS — Dt. Adm.: 01/04/2016 — APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 377.142.013-04 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017507-2 | Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
				Total:	***3.479,63***	***0,00***	***3.479,63***

0010820 MARIA DE LOUDES MARQUES DE LIMA — Dt. Adm.: 22/08/2019 — APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 708.454.414-34 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202425-X | Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.836,29		
010	QUINQUENIOS				101,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		002	060		611,17	
042	IRRF	225				249,76	
108	EMPRESTIMO CDC BB		002	060		124,36	
				Total:	***3.937,29***	***985,29***	***2.952,00***

0010825 MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA — Dt. Adm.: 22/10/2019 — APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 805.060.034-34 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202443-8 | Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.335,91		
010	QUINQUENIOS				48,10		
042	IRRF	015				152,80	
				Total:	***3.384,01***	***152,80***	***3.231,21***

0010719 MARIA DE LOURDES FIRMINO DE SANTANA — Dt. Adm.: 02/01/2011 — APOSENTADO

CPF: 424.391.324-20 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016709-6 | Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		013	072		299,09	
				Total:	***1.045,00***	***299,09***	***745,91***

0010722 MARIA DE LOURDES HENRIQUE CLEMENTINO — Dt. Adm.: 01/03/2011 — APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 176.690.574-91 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005584-0 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.040,51		
				Total:	***3.040,51***	***0,00***	***3.040,51***

0010712 MARIA DE LOURDES MARÇAL DOS SANTOS — Dt. Adm.: 01/10/2010 — APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 424.391.914-34 | Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00005139-X | Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
042	IRRF	015				167,14	
				Total:	***3.479,63***	***167,14***	***3.312,49***

0010837 MARIA DO CARMO DA SILVA — *Dt. Adm.: 24/08/2020* — *APOSENTADO*

CPF: 033.220.024-89 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00203236-8 | Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010711 MARIA DO SOCORRO BARBOSA GOMES — *Dt. Adm.: 01/10/2010* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 386.629.904-44 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00007755-0 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
042	IRRF	015				167,14	
				Total:	*3.479,63*	*167,14*	*3.312,49*

0010784 MARIA DO SOCORRO CORREIA DE ALMEIDA — *Dt. Adm.: 01/07/2016* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 485.713.184-68 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00007788-7 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
042	IRRF	015				193,24	
				Total:	*3.653,61*	*193,24*	*3.460,37*

0010787 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CAVALCANTE — *Dt. Adm.: 01/10/2016* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 475.549.754-04 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005615-4 | Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		027	036		645,25	
042	IRRF	015				193,24	
				Total:	*3.653,61*	*838,49*	*2.815,12*

0010713 MARIA EDILENE FERREIRA — *Dt. Adm.: 01/12/2010* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 475.552.384-20 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016610-3 | Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				2.541,02		
042	IRRF	075				47,78	
				Total:	*2.541,02*	*47,78*	*2.493,24*

0010838 MARIA HELENA DOS SANTOS — *Dt. Adm.: 24/08/2020* — *APOSENTADO*

CPF: 047.403.534-40 | Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.011,41		
013	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNINO				33,59		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010766 MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS FIRMINO — Dt. Adm.: 01/12/2015 — APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 370.392.374-15 | Banco: 104 Agência: 0037-0 C/C: 00036805-001-9 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.313,93		
042	IRRF	015				142,29	
				Total:	*3.313,93*	*142,29*	*3.171,64*

0010810 MARIA IRENE ALVES — Dt. Adm.: 06/07/2018 — APOSENTADO

CPF: 451.680.594-49 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00007665-1 | Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,80		
				Total:	*1.045,80*	*0,00*	*1.045,80*

0010808 MARIA IVONETE HENRIQUE DE LIMA — Dt. Adm.: 23/05/2018 — APOSENTADO

CPF: 805.058.644-87 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201521-8 | Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010816 MARIA JOSE CAETANO DOMINGOS — Dt. Adm.: 24/01/2019 — APOSENTADO

CPF: 036.567.854-65 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202294-X | Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010800 MARIA JOSE DE LOUREDO SILVA — Dt. Adm.: 02/06/2017 — APOSENTADO

CPF: 023.885.094-32 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200696-0 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		039	060		247,47	
				Total:	*1.045,00*	*247,47*	*797,53*

0010746 MARIA JOSE DOS SANTOS — Dt. Adm.: 01/04/2014 — APOSENTADO

CPF: 018.737.124-56 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00021142-7 | Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010738 MARIA JOSE LEITE — Dt. Adm.: 01/01/2013 — APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 425.249.894-53 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00019409-3 | Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				2.673,31		
				Total:	*2.673,31*	*0,00*	*2.673,31*

0010760 MARIA JOSÉ BARROS DA SILVA — *Dt. Adm.: 01/07/2015* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 424.396.554-49 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005635-9 | Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
042	IRRF	015				167,14	
				Total:	*3.479,63*	*167,14*	*3.312,49*

0010799 MARIA JOSÉ DA CUNHA — *Dt. Adm.: 03/05/2017* — *APOSENTADO*

CPF: 033.344.364-03 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00018089-0 | Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.364,15		
010	QUINQUENIOS				169,50		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		015	072		721,35	
				Total:	*1.533,65*	*721,35*	*812,30*

0010789 MARIA MARTINS ALVES — *Dt. Adm.: 01/10/2016* — *APOSENTADO*

CPF: 019.474.984-36 | Banco: 001 Agência: 0151-1 C/C: 00067098-7 | Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010803 MARIA SALETE LEITE DOS SANTOS — *Dt. Adm.: 18/12/2017* — *APOSENTADO*

CPF: 979.454.204-00 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00016719-3 | Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010777 MARIA SINEIDE DA SILVA DIAS — *Dt. Adm.: 01/05/2016* — *APOSENTADO*

CPF: 805.059.964-72 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00065926-6 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.193,90		
				Total:	*1.193,90*	*0,00*	*1.193,90*

0010826 MARIA SUELI CORREIA DE FREITAS — *Dt. Adm.: 25/11/2019* — *APOSENTADO*

CPF: 673.309.597-15 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202542-6 | Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
010	QUINQUENIOS				85,86		
				Total:	*1.130,86*	*0,00*	*1.130,86*

0010764 MARILENE GOMES DE SOUSA — *Dt. Adm.: 01/09/2015* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 625.134.944-15 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017246-4 | Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				2.762,66		
042	IRRF	075				64,40	
				Total:	*2.762,66*	*64,40*	*2.698,26*

0010765 MARILEUDA GOMES DE AZEVEDO LIMA — *Dt. Adm.: 01/11/2015* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 475.553.274-49 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022870-2 | Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.156,13		
042	IRRF	015				118,62	
				Total:	*3.156,13*	*118,62*	*3.037,51*

0010734 MARINES DO CARMO GOUVEIA — *Dt. Adm.: 01/07/2012* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 766.758.584-91 | Banco: 001 Agência: 4214-5 C/C: 00012028-6 | Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.156,13		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		016	036		829,95	
042	IRRF	015				118,62	
				Total:	*3.156,13*	*948,57*	*2.207,56*

0010801 MONICA FIRMINO SANTANA — *Dt. Adm.: 21/09/2017* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 797.931.424-72 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00013373-6 | Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
010	QUINQUENIOS				129,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		012	072		921,63	
042	IRRF	225				214,96	
				Total:	*3.782,61*	*1.136,59*	*2.646,02*

0010804 NELCINA GOUVEIA DE SOUZA — *Dt. Adm.: 21/12/2017* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 202.905.354-68 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005691-X | Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
010	QUINQUENIOS				60,00		
				Total:	*3.539,63*	*0,00*	*3.539,63*

0010771 NEUSA GUEDES FERREIRA — *Dt. Adm.: 01/04/2016* — *APOSENTADO*

CPF: 461.685.754-72 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00023130-4 | Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
010	QUINQUENIOS				135,50		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		009	072		340,34	
				Total:	*1.180,50*	*340,34*	*840,16*

0010761 RITA ANANIAS DE MEDEIROS — *Dt. Adm.: 01/07/2015* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 302.628.444-00 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005711-8 | Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS | Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS | Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR | Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
042	IRRF	015				193,24	
				Total:	*3.653,61*	*193,24*	*3.460,37*

0010747 RITA MARIA QUEIROZ NUNES — *Dt. Adm.: 01/04/2014* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 426.559.944-34
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR
Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00021136-2
Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS
Utb.:
Função:
Mês de Nascimento: 3

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.663,00		
042	IRRF	015				194,65	
				Total:	***3.663,00***	***194,65***	***3.468,35***

0010798 ROSANGELA RAMOS DA SILVA — *Dt. Adm.: 11/04/2017* — *APOSENTADO*

CPF: 038.927.448-82
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS
Cargo: 1 - APOSENTADO
Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200445-3
Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS
Utb.:
Função:
Mês de Nascimento: 2

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.110,19		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	013	072			318,98	
				Total:	***1.110,19***	***318,98***	***791,21***

0010818 ROSENILDA MARIA DA SILNA — *Dt. Adm.: 25/03/2019* — *APOSENTADO*

CPF: 763.213.474-34
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS
Cargo: 1 - APOSENTADO
Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202103-X
Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS
Utb.:
Função:
Mês de Nascimento: 6

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.142,09		
				Total:	***1.142,09***	***0,00***	***1.142,09***

0010774 SALENE MARIA DE SOUSA — *Dt. Adm.: 01/04/2016* — *APOSENTADO*

CPF: 800.584.344-53
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS
Cargo: 1 - APOSENTADO
Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017517-X
Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS
Utb.:
Função:
Mês de Nascimento: 11

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	016	072			283,76	
				Total:	***1.045,00***	***283,76***	***761,24***

0010830 SUELI ALVES NUNES — *Dt. Adm.: 22/04/2020* — *APOSENTADO*

CPF: 485.713.934-00
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS
Cargo: 1 - APOSENTADO
Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00019663-0
Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS
Utb.:
Função:
Mês de Nascimento: 1

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
010	QUINQUENIOS				155,85		
				Total:	***1.200,85***	***0,00***	***1.200,85***

0010750 VICENCIA CARMOSA SILVA TAVARES — *Dt. Adm.: 01/09/2014* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 424.397.794-15
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR
Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005760-6
Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS
Utb.:
Função:
Mês de Nascimento: 6

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
042	IRRF	015				193,24	
				Total:	***3.653,61***	***193,24***	***3.460,37***

0010714 VICENTE LENILDO LEITE — *Dt. Adm.: 01/12/2010* — *APOSENTADO*

CPF: 739.590.654-34
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS
Cargo: 1 - APOSENTADO
Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016572-7
Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS
Utb.:
Função:
Mês de Nascimento: 9

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	046	072			260,75	
				Total:	***1.045,00***	***260,75***	***784,25***

0010806 ZENILDA GOMES DE LIMA *Dt. Adm.: 23/05/2018* *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 805.040.274-68 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201458-0 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
010	QUINQUENIOS				58,50		
042	IRRF	015				202,02	
				Total:	*3.712,11*	*202,02*	*3.510,09*

Qtde. de Funcionários: 093 **208.037,31** **16.912,69** **191.124,62**

Pagto nº 0000965 — Empenho/Parcela Nº 96 — 001

Data do Pagto: 26/10/2020 | Anexo: 0 | **Valor: 202.633,38**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Unid.Gestora: 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 709
Proj/Ativ/Op.Esp: 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
Elem. Despesa 3190.01 Aposentadorias e Reformas
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 23/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 121 FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO APOSENTADOS
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 16
Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBÍ(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 185.862,98 (Cento e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos aposentados Folha de Pagamento 1006, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 965 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF		6.310,14
Consig. Banco do Brasil		10.460,26
TOTAL DOS DESCONTOS		16.770,40

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	185.862,98
208.037,31		5.403,93		

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

0010766 MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS FIRMINO Dt. Adm.: 01/12/2015 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 370.392.374-15 Banco: 104 Agência: 0037-0 C/C: 00036805-001-9 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS PLANO Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.313,93		
042	IRRF	015				142,29	
				Total:	*3.313,93*	*142,29*	*3.171,64*

0010836 MARIA DAS NEVES PEREIRA Dt. Adm.: 20/07/2020 APOSENTADO

CPF: 035.757.664-01 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS PLANO Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				937,79		
013	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNINO				107,21		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

0010838 MARIA HELENA DOS SANTOS Dt. Adm.: 24/08/2020 APOSENTADO

CPF: 047.403.534-40 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS PLANO Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.011,41		
013	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNINO				33,59		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

Qtde. de Funcionários: 003 **5.403,93** **142,29** **5.261,64**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336270825124535007
27/10/2020 08:27:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.44
2699902699 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0037-X - TRINCHEIRAS
CONTA: 36.805-9

FAVORECIDO: MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS FIR
CPF/CNPJ: 370.392.374-15
VALOR: R$ 3.171,64
DEBITO EM: 27/10/2020
==========
DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 9.D17.62A.5CD.CA8.3A5

Pagto nº 0000966 — Empenho/Parcela Nº 96 — 002

Data do Pagto: 27/10/2020 Anexo: 0 **Valor: 3.313,93**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Unid.Gestora: 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 709
Proj/Ativ/Op.Esp: 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
Elem. Despesa 3190.01 Aposentadorias e Reformas
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 23/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 121 FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO APOSENTADOS
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 16
Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBÍ(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 3.171,64 (Três Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos aposentados Folha de Pagamento 1006, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 966 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF		142,29
TOTAL DOS DESCONTOS		142,29

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	3.171,64
5.403,93		2.090,00		

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.45
2699902699 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA
CONTA: 520.631-6

FAVORECIDO: MARIA DAS NEVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 035.757.664-01
VALOR: R$ 1.045,00
DEBITO EM: 27/10/2020
==========
DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: F.B60.77E.9AD.A8D.70C

Pagto nº 0000967 — Empenho/Parcela Nº 96 — 003

Data do Pagto: 27/10/2020 | Anexo: 0 | **Valor:** **1.045,00**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Unid.Gestora: 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 709
Proj/Ativ/Op.Esp: 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
Elem. Despesa 3190.01 Aposentadorias e Reformas
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 23/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 121 FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO APOSENTADOS
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 16
Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBÍ(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 1.045,00 (Um Mil e Quarenta e Cinco Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos aposentados Folha de Pagamento 1006, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 967 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	1.045,00
2.090,00		1.045,00		

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.45
2699902699 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA
CONTA: 520.658-8

FAVORECIDO: MARIA HELENA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 047.403.534-40
VALOR: R$ 1.045,00
DEBITO EM: 27/10/2020
==========
DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB: E.28D.FE6.41C.DBA.638

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000968 — Empenho/Parcela Nº 96 — 004

Data do Pagto: 27/10/2020 | Anexo: 0 | **Valor: 1.045,00**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Unid.Gestora: 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 709
Proj/Ativ/Op.Esp: 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
Elem. Despesa 3190.01 Aposentadorias e Reformas
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 23/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 121 FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO APOSENTADOS
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 16
Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBÍ(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 1.045,00 (Um Mil e Quarenta e Cinco Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos aposentados Folha de Pagamento 1006, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 968 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
1.045,00		0,00	1.045,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

NE-Nota de Empenho Nº 97

Data:	23/10/2020	Anexo: 0	**Valor:**	**1.045,68**	

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.902	Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.
Unid.Gestora: 30.902	Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.
Programa: 09 272	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 714	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
Elem. Despesa 3190.03	Pensões
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Meta.: 6-Pessoal	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**	**Data Final**	

Favorec.: 596 Folha de Pagamento - Instituto Pensionista- Fundo Previdênciário
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: José Pedro Firmino, 19
Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
CEP: 58.740-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento do proventos do Pensionista Fundo Previdenciário Folha de Pagamento 1007, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
40.566,04	1.045,68	39.520,36	1.045,68

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
1007		PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1	1.045,68	0,00	1.045,68
104	O	PENSAO	1	1.045,68		

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R$):	**0,00**
SALÁRIO-MATERNIDADE(R$):	**0,00**
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R$	**0,00**

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	1.045,68	0,00	1.045,68
2	Contrato por Execp. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.045,68**	**0,00**	**1.045,68**

0010813 MARISA CRISTINA NOGUEIRA BRITO Dt. Adm.: 20/08/2018 PENSIONISTA

CPF: 137.588.314-31 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1007 - PENSIONISTAS PLANO Lot.: 7 - TODOS DPTO PENSIONISTA PLANO Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.045,68		
				Total:	*1.045,68*	*0,00*	*1.045,68*

Qtde. de Funcionários: 001 1.045,68 0,00 1.045,68

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336270825124535011
27/10/2020 08:30:27

```
27/10/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:30:28
269902699                                    0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         19.909-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/10/2020
NR. DOCUMENTO                269.900.000.201.708
VALOR TOTAL                            1.045,68
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARISA C N BRITO CORREIA
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         201.708-3
NR. DOCUMENTO                269.900.000.019.909
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.EAC.3CC.114.116.A97
```

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000969 — Empenho/Parcela Nº 97 — 001

Data do Pagto: 27/10/2020 | Anexo: 0 | **Valor:** 1.045,68

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.
Unid.Gestora:
Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 714
Proj/Ativ/Op.Esp: 2100 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
Elem. Despesa 3190.03 Pensões
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 23/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 596 Folha de Pagamento - Instituto Pensionista- Fundo Previdênciário
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: José Pedro Firmino, 19
Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 1.045,68 (Um Mil, Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento do proventos do Pensionista Fundo Previdenciário Folha de Pagamento 1007, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação documentação anexa.	DB OP 969 C/C 2 (19909-5)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	1.045,68
1.045,68		0,00		

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

NE-Nota de Empenho Nº 98

Data:	28/10/2020	Anexo: 0	**Valor:**	**1.400,00**

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 705	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.35	Serviços de Consultoria
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**	**Data Final**	

Favorec.: 172 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 29.581.157/0001-30 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA MANOEL LIMA, 159
Bairro: CENTRO Cidade: TAVARES
CEP: 58.753-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho referente ao Serviços de Consultoria, orientação e acompánhamento no preenchimento das planilhas do calculo atuarial do Instituto de Previdência de Água Branca, Estado da Paraiba. Relativo ao mês de setembro de 2020. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
15.500,00	1.400,00	14.100,00	1.400,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
Secretaria de Finanças

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
0000334	28/10/2020 09:32:49	WQQN-PSSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.581.157/0001-30** Inscrição Municipal: **4.3.8.0364**

Nome/Razão Social: **ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES**

Endereço: **RUA MANOEL LIMA, 159 - - CENTRO** CEP: **58753-000**

Município: **TAVARES** UF: **PB** E-mail: **mateus.atuario@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC **11.459.820/0001-62** Inscrição Municipal: **0.0.0.0000**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PREVIDêNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA - PB**

Endereço: **RUA JOSE VIDAL, 00 - - CENTRO** CEP: **58748-000**

Município: **ÁGUA BRANCA** UF: **PB** E-mail: **prevaguabranca@gmail.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL EM OUTUBRO DE 2020.

BANCO DO BRASIL.
AGÊNCIA: 2714-6
CC: 14.930-6
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.400,00

Código da Atividade Econômica
6621-5/02 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	1.400,00	5,00	70,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme Lei Complementar Nº 010/2016
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.tavares.pb.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

```
30/10/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:57:06
269902699          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         15.894-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/10/2020
NR. DOCUMENTO               552.714.000.014.930
VALOR TOTAL                             1.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICLES MATEUS BATISTA RO
AGENCIA: 2714-6          CONTA:         14.930-6
NR. DOCUMENTO               552.699.000.015.894
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.D93.DB8.06D.9DA.DFC
```

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Pagto nº 0000976 — Empenho/Parcela Nº 98 — 001

Data do Pagto: 30/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **1.400,00**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 705
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.35 Serviços de Consultoria
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 28/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 334 NF 28/10/2020

Favorec.: 172 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 29.581.157/0001-30 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: RUA MANOEL LIMA, 159
Bairro: CENTRO Cidade: TAVARES
CEP: 58.753-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBí(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho referente ao Serviços de Consultoria, orientação e acompánhamento no preenchimento das planilhas do calculo atuarial do Instituto de Previdência de Água Branca, Estado da Paraiba. Relativo ao mês de setembro de 2020. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 976 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
1.400,00		0,00	1.400,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

NE-Nota de Empenho Nº 99

Data:	28/10/2020	Anexo: 0	**Valor:**	**1.308,00**

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 702	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Meta.: 6-Pessoal	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 348	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08	Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	RUA ANTONIO PESSOA, 236
Bairro: CENTRO	Cidade: PRINCESA ISABEL
CEP: 58.755-000	Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento de Conbribuição Patronal em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2020. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
5.236,04	1.308,00	3.928,04	1.308,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000021

Data: 28/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **563,28**

Tipo de Conta: 6-Consignações – INSS
Nome da Conta: 00003 INSS

/ Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA ANTONIO PESSOA, 236
Bairro: CENTRO Cidade: PRINCESA ISABEL-PB
CEP: 58.755-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
Referente ao pagamento de Conbribuição Parte do Segurado em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
703,82	563,28	140,54	563,28

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2020
5 - IDENTIFICADOR	11.459.820/0001-62
6 - VALOR DO INSS	1.871,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.871,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 11.459.820/0001-62
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER
R JOSE PEDRO FIRMINO 16

AGUA BRANCA PB
CEP 58748-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2020
5 - IDENTIFICADOR	11.459.820/0001-62
6 - VALOR DO INSS	1.871,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.871,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 11.459.820/0001-62
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER
R JOSE PEDRO FIRMINO 16

AGUA BRANCA PB
CEP 58748-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

NE-Nota de Empenho Nº 100

Data:	28/10/2020	Anexo: 0	**Valor:**	**2.100,00**

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 705	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.35	Serviços de Consultoria
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 842	Alverga Advocacia Sociedade Individual de Advocacia		
CPF/CNPJ: 34.875.313/0001-05	Insc. Mun:		Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco: Epitácio Pessoa', 20			
Bairro: NOVO		Cidade: GUARABIRA	
CEP: 58.200-000	Fone:		Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento pelos Serviços de Assessoria Juridica e Previdenciária, representando o ABPREV junto ao Tribunal de Contas do Estado e a Secretária de Previdência Social do Ministério da Economia, bem como, Emissão de Parecer Jurídico nos processos administrativos, referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____		
Pessoa Atesto Liquidação:		
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento		

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
14.100,00	2.100,00	12.000,00	2.100,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

SEFIN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
147

Data e Hora de Emissão
28/10/2020 10:46

Código de Verificação
PKPC-YGGQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **34.875.313/0001-05**

Inscrição Municipal: **Nao Informado**

Nome: **ALVERGA ADVOCACIA**

Inscrição Estadual: **Nao Informado**

Razão Social: **ALVERGA ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

PIS/PASEP: **Nao Informado**

Endereço: **R EPITACIO PESSOA, 20**

Município: **GUARABIRA**

UF: **PB**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA**

CPF/CNPJ: **11.459.820/0001-62**

Inscrição Municipal: **NAO INFORMADO**

Endereço: **RUA JOSÉ VIDAL, 9**

Inscrição Estadual: **NAO INFORMADO**

Município: **AGUA BRANCA**

CEP: **58748-000**

E-mail: **prevaguabranca@gmail.com**

UF: **PB**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
6911701	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2,00	2.100,00	0,00	42,00

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços Assessoria Jurídica e Previdenciária, representado o APBrev junto ao TCE e a Secretária de Previdência Social do Ministério da Economia, bem como, Emissão Parecer Jurídico nos processos administrativos, referente ao mês de outubro de 2020

VALOR LÍQUIDO = R$ 2.100,00 / VALOR TOTAL = R$ 2.100,00

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)
0,00	**2.100,00**	**42,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 0.000/00 e no Decreto nº 71/2015 06/03/2015

NE-Nota de Empenho Nº 101

Data:	30/10/2020	Anexo: 0	**Valor:**	**300,00**

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1095	Jackson Soares Nogueira		
CPF/CNPJ: 17.319.105/0001-00	Insc. Mun:		Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco: 27 de Maio, 387			
Bairro: CENTRO		Cidade: TABIRA	
CEP: 56.780-000	Fone:		Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho referente aos serviços de Criação e Manutenção do Portal Oficial (Site) do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agua Branca, Estado da Paraiba. Relativo ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____		
Pessoa Atesto Liquidação:		
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento		

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
38.952,54	300,00	38.652,54	300,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA
Secretaria de Finanças

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
0000335	**30/10/2020 08:10:24**	**OHJC-HPNS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

LogoMarca

CPF/CNPJ: **17.319.105/0001-00** Inscrição Municipal: **4.5.0569**

Nome/Razão Social: **JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490**

Endereço: **RUA 27 DE MAIO, 387 - TERREO CASA - CENTRO** CEP: **56780-000**

Município: **TABIRA** UF: **PE** E-mail: **jaksondedade@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC **11.459.820/0001-62** Inscrição Municipal: **0.0.0000**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. M. DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**

Endereço: **RUA JOSE PEDRO FIRMINO, 16 - - CENTRO** CEP: **58748-000**

Município: **AGUA BRANCA** UF: **PB** E-mail: **prevaguabranca@gmail.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação e Manutenção do Portal Oficial (Site) do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E
LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA-PB, com segurança SSL.
Portal da Transparência Fiscal.
Sistema de Contratos.
Valor Referente aos serviços de Outubro de 2020
Endereço Eletrônico: https://abprev.pb.gov.br/
Conta para depósito Banco do Brasil: AG: 2699-9 C/C 23-115-0

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Código da Atividade Econômica
7319-0/03 - MARKETING DIRETO...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**300,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme Lei Compl. Munic. Nº 001/2017 de 20 de Novembro de 2017
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.tabira.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336300834157863017
30/10/2020 08:38:11

```
30/10/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:37:03
269902699           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9          CONTA:          15.894-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/10/2020
NR. DOCUMENTO                 552.699.000.023.115
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAKSON SOARES NOGUEIRA
AGENCIA: 2699-9          CONTA:          23.115-0
NR. DOCUMENTO                 552.699.000.015.894
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.12F.CFB.DE5.B45.A8C
```

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000974 — Empenho/Parcela Nº 101 — 001

Data do Pagto: 30/10/2020 | Anexo: 0 | **Valor: 300,00**

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 30/10/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 35 NF 30/10/2020

Favorec.: 1095 Jackson Soares Nogueira
CPF/CNPJ: 17.319.105/0001-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: 27 de Maio, 387
Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
CEP: 56.780-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 300,00 (Trezentos Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho referente aos serviços de Criação e Manutenção do Portal Oficial (Site) do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agua Branca, Estado da Paraiba. Relativo ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 974 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0.00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	300,00
300,00		0,00		

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000020

Data: 20/10/2020 Anexo: 0 **Valor:** **13.609,17**

Tipo de Conta: 25-Consignaçõs Empréstimos

Nome da Conta: 00004 Consig. Banco do Brasil

/ Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:

Instituição Credora:

Credor: Banco do Brasil S/A

CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35

Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA-PE

CEP: 56.780-000 Fone: Fax:

Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:

Referente ao pagamento de consginado em favor do Banco do Brasil, debitado em folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência de Água Branca/PB. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
0,00	13.609,17	0,00	13.609,17

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

GOVERNO

Consulta Consignações

G332070935340970008
07/10/2020 09:38:32

Dados do repasse

Cliente INSTITUTO DE PREV SERV MUN PODER EXEC E LEG DE AGUA BRANCA
Data do repasse 13/10/2020
Valor do repasse 13.609,17

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CICERA MARCELINO DE LIMA	03525518447	882288487	1	035.255.184-47	278,88	278,88
CLEONICE ALVES DA SILVA	48571334404	903597895	1	485.713.344-04	282,88	282,88
DAVINA RIBEIRO DA SILVA	77246144404	918413609	1	772.461.444-04	301,13	301,13
EDIVIRGEM JOSEFA DE SOUSA	03512331483	892012347	1	035.123.314-83	264,16	264,16
FELICIDADE VITURINO VERAS	02437591427	867782434	1	024.375.914-27	256,32	256,32
FRANCISCA JOSEFA DA CONCEICAO	08787876400	945258104	1	087.878.764-00	253,07	253,07
GRACIENE DE LIMA BATISTA	42439337404	903200835	1	424.393.374-04	376,37	376,37
HAMILTON GOMES FIRMINO	75240777420	941769969	1	752.407.774-20	268,14	268,14
HAMILTON GOMES FIRMINO	75240777420	946883834	1	752.407.774-20	295,79	295,79
IVONETE GOMES DE LIMA	52808254415	928466830	1	528.082.544-15	1.023,51	1.023,51
JOSE DALVINO FRANCISCO	55944337400	928464264	1	559.443.374-00	208,20	208,20
JOSE EDIVA DOS SANTOS	03249286451	903270295	1	032.492.864-51	294,54	294,54
JOSE LUCAS DE LIMA	09838155420	891823995	1	098.381.554-20	563,59	563,59
JOSEFA MARIA DE MELO SOUZA	48744239491	927678894	1	487.442.394-91	1.051,55	1.051,55
JOSINETE MARIA DE LIMA DA SILV	03426444402	907902654	1	034.264.444-02	283,49	283,49
JUBERLITA PEREIRA DOS SANTOS	79355331487	892678759	1	793.553.314-87	221,21	221,21
MARIA APARECIDA ALVES LIMA	02266774433	923810799	1	022.667.744-33	299,11	299,11
MARIA DE LOURDES FIRMINO DE SA	42439132420	926778032	1	424.391.324-20	299,09	299,09
MARIA DE LOURDES MARQUES DE LI	000000010820	946379470	1	708.454.414-34	124,36	124,36
MARIA DE LOURDES MARQUES DE LI	000000010820	946381534	1	708.454.414-34	611,17	611,17
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	47554975404	902658935	1	475.549.754-04	645,25	645,25
MARIA EDILENE FERREIRA	47555238420	905265946	1	475.552.384-20	292,08	292,08
MARIA JOSE DA CUNHA	03334436403	922796288	1	033.344.364-03	721,35	721,35
MARIA JOSE DE LOREDO SILVA	02388509432	886723043	1	023.885.094-32	247,47	247,47
MARINES DO CARMO GOUVEIA GOMES	76675858491	921839868	1	766.758.584-91	829,95	829,95
MONICA FIRMINO SANTANA	79793142472	928314723	1	797.931.424-72	921,63	921,63
NATANAEL ISAIAS DA SILVA	20465300472	860388771	1	204.653.004-72	95,20	95,20
NEUSA GUEDES FERREIRA	0010771	933948317	1	461.685.754-72	340,34	340,34
RITA ANANIAS DE MEDEIROS	30262844400	929354100	1	302.628.444-00	972,48	972,48
RITA ANANIAS DE MEDEIROS	30262844400	937235731	1	302.628.444-00	123,37	123,37
ROSANGELA RAMOS DA SILVA	03892744882	926768007	1	038.927.448-82	318,98	318,98
SALENE MARIA DE SOUSA	80058434453	920412866	1	800.584.344-53	283,76	283,76
VICENTE LENILDO LEITE	73959065434	876373326	1	739.590.654-34	260,75	260,75

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62
RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000
Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Vantagens/Descontos - 09/2020 - Geral

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Parcela	Prazo	Ref.	Valor	Total
11 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
0010731	CICERA MARCELINO DE LIMA	01/05/2012	035.255.184-47	41	72		278,88	278,88
0010749	CLEONICE ALVES DA SILVA	02/06/2014	485.713.344-04	26	72		282,88	282,88
0010755	DAVINA RIBEIRO DA SILVA	01/04/2015	772.461.444-04	17	72		301,13	301,13
0010710	EDVIRGEM JOSEFA DE SOUZA	01/08/2010	035.123.314-83	34	72		264,16	264,16
0010737	FELICIDADE VITURINO VERAS	01/01/2012	024.375.914-27	52	60		256,32	256,32
0010824	FRANCISCA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	22/10/2019	087.878.764-00	2	72		253,07	253,07
0010759	GRACIENE DE LIMA BATISTA	01/07/2015	424.393.374-04	26	72		376,37	376,37
0010718	HAMILTON GOMES FIRMINO	02/01/2011	752.407.774-20	3	4		268,14	268,14
0010757	IVONETE GOMES DE LIMA	01/05/2015	528.082.544-15	10	72		1.023,51	1.023,51
0010756	JOSE DALVINO FRANCISCO	01/05/2015	559.443.374-00	11	72		208,20	208,20
0010797	JOSE EDIVA DOS SANTOS	24/03/2017	032.492.864-51	26	72		294,54	294,54
0010728	JOSE LUCAS DE LIMA	01/02/2012	098.381.554-20	34	48		563,59	563,59
0010794	JOSEFA MARIA DE MELO SOUZA	19/01/2017	487.442.394-91	12	72		1.051,55	1.051,55
0010767	JOSINETE MARIA DE LIMA DA SILVA	01/12/2015	034.264.444-02	23	72		283,49	283,49
0010743	JUBERLITA PEREIRA DOS SANTOS	01/08/2013	793.553.314-87	32	72		221,21	221,21
0010752	MARIA APARECIDA ALVES LIMA	01/10/2014	022.667.744-33	14	72		299,11	299,11
0010820	MARIA DE LOUDES MARQUES DE LIMA	22/08/2019	708.454.414-34	1	60		611,17	611,17
0010719	MARIA DE LOURDES FIRMINO DE SANTANA	02/01/2011	424.391.324-20	12	72		299,09	299,09
0010787	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CAVALCANTE	01/10/2016	475.549.754-04	26	36		645,25	645,25
0010713	MARIA EDILENE FERREIRA	01/12/2010	475.552.384-20	24	24		292,08	292,08
0010800	MARIA JOSE DE LOUREDO SILVA	02/06/2017	023.885.094-32	38	60		247,47	247,47
0010799	MARIA JOSÉ DA CUNHA	03/05/2017	033.344.364-03	14	72		721,35	721,35
0010776	MARIA SALOMÉ OLIVEIRA DA SILVA	01/04/2016	045.404.964-17	57	72		95,20	95,20
0010734	MARINES DO CARMO GOUVEIA	01/07/2012	766.758.584-91	15	36		829,95	829,95
0010801	MONICA FIRMINO SANTANA	21/09/2017	797.931.424-72	11	72		921,63	921,63
0010771	NEUSA GUEDES FERREIRA	01/04/2016	461.685.754-72	8	72		340,34	340,34
0010761	RITA ANANIAS DE MEDEIROS	01/07/2015	302.628.444-00	11	72		972,48	972,48
0010798	ROSANGELA RAMOS DA SILVA	11/04/2017	038.927.448-82	12	72		318,98	318,98
0010774	SALENE MARIA DE SOUSA	01/04/2016	800.584.344-53	15	72		283,76	283,76
0010714	VICENTE LENILDO LEITE	01/12/2010	739.590.654-34	45	72		260,75	260,75
				Qtd: 30			**Total deste Código:**	**13.065,65**

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Parcela	Prazo	Ref.	Valor	Total
108 - EMPRESTIMO CDC BB								
0010718	HAMILTON GOMES FIRMINO	02/01/2011	752.407.774-20	1	40		295,79	295,79
0010820	MARIA DE LOUDES MARQUES DE LIMA	22/08/2019	708.454.414-34	1	60		124,36	124,36
0010761	RITA ANANIAS DE MEDEIROS	01/07/2015	302.628.444-00	6	72		123,37	123,37
				Qtd: 3			**Total deste Código:**	**543,52**

Qtd: 33	**Total:**	**13.609,17**

Pagto nº 0000962 — Guia de Despesa Extra-Orç. Nº 000000020

Data do Pagto: 20/10/2020 | Anexo: 0 | **Valor:** **13.609,17**

Tipo de Conta: 25-Consignaçõs Empréstimos
Nome da Conta: 00004 Consig. Banco do Brasil

Transf. Financeira:
Instituição Devedora:

Data da Guia: 20/10/2020 | Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

Credor: Banco do Brasil S/A
CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA-PE
CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:	Documentos Financeiros
RECEBí(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTâNCIA SUPRA DE R$ 13.609,17 (Treze Mil, Seiscentos e Nove Reais e Dezessete Centavos), CORRESPONDENTE A: Referente ao pagamento de consginado em favor do Banco do Brasil, debitado em folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência de Água Branca/PB. Referente ao mês de outubro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 962 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
	TOTAL LÍQUIDO	13.609,17

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
0,00	13.609,17	0,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASCOP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA:11523210000180 ,

Seu arquivo D0RngfFWcCW00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/11/2020 às 11:37:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D8C5932FD76D7800.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ASCOP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA:11523210000180
Inscrição Transmissor:	11.523.210/0001-80
Responsável:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AG
Inscrição Responsável:	11.523.210/0001-80
Competência:	10/2020
NRA:	D0RngfFWcCW00003
Base de Processamento:	PB - Agua Branca
Código de Recolhimento:	115
Contato:	THAYZA KELLY
Telefone:	008334811140

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/11/2020
HORA: 11:04:23
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: D0RngfFWcCW0000-3

EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG Nº CONTROLE: PQPtiYj1hGb0000-4 INSCRIÇÃO: 11.459.820/0001-62

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOSE VIDAL 09 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8430200

CIDADE: AGUA BRANCA UF: PB CEP: 58748-000 TELEFONE: 0083-34811140 CNAE: 8430200

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	563,24	0,00	0,00	0,00	563,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.871,24	0,00	0,00	0,00	1.871,24
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.871,24	0,00	0,00	0,00	1.871,24

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/NSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG — INSCRICAO: 11.459.820/0001-62

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80

TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA	267.96588.07-8	02/01/2020	20			04110
3.000,00	0,00	0,00	281,62		0,00	0,00
SEVERINO CORDEIRO NETO	206.11240.71-2	02/12/2019	20			04110
3.000,00	0,00	0,00	281,62		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
6.000,00	0,00	0,00	563,24	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: D0RngfFWcCW0000-3
EMPRESANSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG No DE CONTROLE: PQPtiYj1hGb0000-4 INSCRICAO: 11.459.820/0001-62
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:
LOGRADOURO: RUA JOSE VIDAL 09 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE:8430200
CIDADE: AGUA BRANCA UF: PB CEP: 58748-000 CNAE: 8430200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
20	2	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAIS:	2	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

Nº ARQUIVO: D0RngfFWcCW0000-3
EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG — No DE CONTROLE: PQPtiYj1hGb0000-4 — INSCRICAO: 11.459.820/0001-62
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:
LOGRADOURO: RUA JOSE VIDAL 09 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE:8430200
CIDADE: AGUA BRANCA UF: PB CEP 58748-000 CNAE: 8430200

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

Nº ARQUIVO: D0RngfFWcCW0000-3

EMPRESANSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG No DE CONTROLE: PQPtiYj1hGb0000-4 INSCRICAO: 11.459.820/0001-62

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80

TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA JOSE VIDAL 09 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE:8430200

CIDADE: AGUA BRANCA UF: PB CEP: 58748-000 TELEFONE: 0083 3481 1140 CNAE: 8430200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.871,24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	563,24
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇOES / CODIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4	0	J	0	K	0	L	0	M	0	N1	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2	0	P3	0	Q1	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7.	0	R .	0	S2.	0	S3:	0	U1.	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0