ASCOP
CONTABILIDADE
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AGUA BRANCA

BALANCETE ABRIL/2020

SEVERINO CORDEIRO NETO

PRESIDENTE 2019-2020

2020

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Abril de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário		
1000.00.00.00 Receitas Correntes	**78.233,90**	**328.762,69**
1200.00.00.00 Contribuições	58.895,93	232.479,72
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	58.895,93	232.479,72
1218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	58.895,93	232.479,72
1218.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	58.895,93	232.479,72
1218.01.11.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	49.558,49	194.944,76
1218.01.11.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	860,93	3.438,89
1218.01.11.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	8.476,51	34.096,07
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	19.337,97	96.282,97
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	19.337,97	96.282,97
1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	19.337,97	96.282,97
1321.00.41.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	552,82	44.009,61
1321.00.41.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	18.785,15	52.273,36
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	**116.668,77**	**456.438,65**
7200.00.00.00 Contribuições	116.668,77	456.438,65
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	116.668,77	456.438,65
7218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	116.668,77	456.438,65
7218.03.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	116.668,77	456.438,65
7218.03.11.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	98.424,29	386.969,84
7218.03.11.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	1.420,74	5.673,36
7218.03.11.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	16.823,74	63.795,45
9000.00.00.00 Receitas Correntes	**0,00**	**281,45**
9300.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	281,45
9320.00.00.00 Valores Mobiliários	0,00	281,45
9321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	0,00	281,45
9321.00.41.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	0,00	147,01
9321.00.41.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	0,00	134,44

Despesas	No Mês	Até o Mês
3000.00 DESPESAS CORRENTES	**241.430,95**	**940.410,08**
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.223,75	911.951,59
3190.00 Aplicações Diretas	234.223,75	911.951,59
3190.01 Aposentadorias e Reformas	202.995,74	792.344,42
3190.03 Pensões	23.920,05	90.375,21
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	24.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	1.307,96	5.231,96
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.207,20	28.458,49
3390.00 Aplicações Diretas	7.207,20	28.458,49
3390.35 Serviços de Consultoria	6.000,00	24.000,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207,20	4.458,49

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Abril de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:	**194.902,67**	**784.919,89**		**241.430,95**	**940.410,08**
Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orçamentárias	**20.494,57**	**82.228,00**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**13.770,84**	**56.788,72**
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**563,28**	**2.446,56**	**6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**406,56**	**2.446,56**
000003 INSS	563,28	2.446,56	INSS	406,56	2.446,56
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**6.690,38**	**25.222,31**	**9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**0,00**	**0,00**
000002 IRRF	6.690,38	25.222,31	IRRF	0,00	0,00
25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**13.240,91**	**54.559,13**	**25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**13.364,28**	**54.342,16**
000004 Consig. Banco do Brasil	13.240,91	54.559,13	Consig. Banco do Brasil	13.364,28	54.342,16
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**20.494,57**	**82.228,00**		**13.770,84**	**56.788,72**
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)	**2.301.464,60**	**462.295,24**		**2.312.322,08**	**2.312.322,08**
Banco do Brasil S/A	**87.258,15**	**462.295,24**	**Banco do Brasil S/A**	**98.115,63**	**98.115,63**
000008 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	18.422,02	371.545,00	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	9.728,44	9.728,44
000007 15894 1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo	22.465,36	33.169,75	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo	19.299,67	19.299,67
000002 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	46.370,77	57.580,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	69.087,52	69.087,52
000003 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00	0,00
Banco do Nordeste	**1.151.933,19**	**0,00**	**Banco do Nordeste**	**1.151.933,19**	**1.151.933,19**
000006 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	1.151.933,19	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	1.151.933,19	1.151.933,19
Caixa Economica Federal	**1.062.273,26**	**0,00**	**Caixa Economica Federal**	**1.062.273,26**	**1.062.273,26**
000005 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	1.062.273,26	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	1.062.273,26	1.062.273,26
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	**2.367.216,43**	**3.257.111,27**		**2.315.763,23**	**2.315.763,23**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 0002670

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Abril 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			**2.367.216,43**	**3.257.111,27**				**2.315.763,23**	**2.315.763,23**
Banco do Brasil S/A			**2.367.216,43**	**2.126.312,95**	**Banco do Brasil S/A**			**2.315.763,23**	**2.315.763,23**
000015	15771 6	RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	131.784,62	0,00	15771 6	RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.		62.309,20	62.309,20
000014	15894 1	RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	10.856,98	10.793,23	15894 1	RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.		10.885,01	10.885,01
000009	19909 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.103.356,78	1.995.951,75	19909 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1		2.120.051,47	2.120.051,47
000010	19910 9	RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	121.218,05	119.567,97	19910 9	RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M		122.517,55	122.517,55
Banco do Nordeste			**0,00**	**1.130.798,32**	**Banco do Nordeste**			**0,00**	**0,00**
000013	3236 8	RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	0,00	1.130.798,32	3236 8	RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.		0,00	0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**181.579,41**	**179.108,10**				**182.366,12**	**182.366,12**
Caixa Economica Federal			**181.579,41**	**179.108,10**	**Caixa Economica Federal**			**182.366,12**	**182.366,12**
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	181.579,41	179.108,10	151 5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF		182.366,12	182.366,12
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			**0,00**	**1.042.994,53**				**0,00**	**0,00**
Caixa Economica Federal			**0,00**	**1.042.994,53**	**Caixa Economica Federal**			**0,00**	**0,00**
000023	129 9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	0,00	1.042.994,53	129 9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP		0,00	0,00
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (			**128.063,97**	**127.061,63**				**128.068,43**	**128.068,43**
Caixa Economica Federal			**128.063,97**	**127.061,63**	**Caixa Economica Federal**			**128.068,43**	**128.068,43**
000012	129 9	RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.107,67	6.059,86	129 9	RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P		6.107,88	6.107,88
000011	151 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.	121.956,30	121.001,77	151 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.		121.960,55	121.960,55
		Total do Saldo Disponível:	**4.978.324,41**	**5.068.570,77**				**4.938.519,86**	**4.938.519,86**
		Total Geral:	**5.193.721,65**	**5.935.718,66**				**5.193.721,65**	**5.935.718,66**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - 0002670

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Abril de 2020

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	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	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.550,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**11.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.550,00**
							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	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.550,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**11.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.550,00**
							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	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	**17.730,00**
							6.000,00	24.000,00			0,00
0000702 3190.13 99 1420	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	1.307,96	5.231,96	1.307,96	5.231,96	**2.276,04**
							1.307,96	5.231,96			0,00
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	0,00	0,00	0,00	**10.973,00**
							0,00	0,00			0,00
0000705 3390.35 99 1420	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	8.500,00	26.500,00	6.000,00	24.000,00	**15.500,00**
							8.500,00	26.500,00			2.500,00
0000706 3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**61.215,00**
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.856,00	0,00	15.412,76	1.207,20	4.458,49	**71.443,24**
							1.207,20	4.458,49			10.954,27
Total da Ação:	**263.334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263.334,00**	**15.807,96**	**71.144,72**	**14.515,16**	**57.690,45**	**192.189,28**
							17.015,16	**60.190,45**			**13.454,27**
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	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**216.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**502.434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502.434,00**	**15.807,96**	**71.144,72**	**14.515,16**	**57.690,45**	**431.289,28**
							17.015,16	**60.190,45**			**13.454,27**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Abril de 2020

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.300,00	202.995,74	792.344,42	202.995,74	792.344,42	**1.321.955,58**
							202.995,74	792.344,42			0,00
0000710 3190.03 99 1420	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	22.874,37	86.192,49	22.874,37	86.192,49	**71.307,51**
							22.874,37	86.192,49			0,00
Total da Ação:	**2.271.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.271.800,00**	**225.870,11**	**878.536,91**	**225.870,11**	**878.536,91**	**1.393.263,09**
							225.870,11	**878.536,91**			**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 9999.999 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.389.546,00**	**225.870,11**	**878.536,91**	**225.870,11**	**878.536,91**	**1.511.009,09**
							225.870,11	**878.536,91**			**0,00**

ASCOP - ASSESSORIA
& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Abril de 2020

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	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	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**525.000,00**
							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	4.182,72	1.045,68	4.182,72	**46.317,28**
							1.045,68	4.182,72			0,00
Total da Ação:	**575.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575.500,00**	**1.045,68**	**4.182,72**	**1.045,68**	**4.182,72**	**571.317,28**
							1.045,68	**4.182,72**			**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**	**0,00**	**586.000,00**	**1.045,68**	**4.182,72**	**1.045,68**	**4.182,72**	**581.817,28**
							1.045,68	**4.182,72**			**0,00**
Total da Geral:	**3.477.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.477.980,00**	**242.723,75**	**953.864,35**	**241.430,95**	**940.410,08**	**2.524.115,65**
							243.930,95	**942.910,08**			**13.454,27**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 00026710

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Abril de 2020

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor					Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**17.810,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**10.954,27**	**0,00**	**0,00**	**10.954,27**	**13.454,27**
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca				**17.810,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**10.954,27**	**0,00**	**0,00**	**10.954,27**	**13.454,27**
LENI GOMES OBERLAENDER ME	000002	15/01/2020	3390.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,20	0,00	0,00	610,20	610,20
Banco do Brasil S/A	000003	15/01/2020	3390.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,70	0,00	0,00	2.778,70	2.778,70
ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	000004	15/01/2020	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000005	15/01/2020	3390.39	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,37	0,00	0,00	1.155,37	1.155,37
Public Software Informatica LTDA - ME	000006	15/01/2020	3390.39	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PATOS	000007	15/01/2020	3390.39	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME	000040	30/04/2020	3390.35	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Total Geral:		**17.810,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**10.954,27**	**0,00**	**0,00**	**10.954,27**	**13.454,27**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

ASCOP ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 000267/0

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente

Abril de 2020

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	9.728,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.728,44
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	62.309,20
	Saldo conforme Contabilidade	62.309,20
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	19.299,67
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	19.299,67
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	10.885,01
	Saldo conforme Contabilidade	10.885,01
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	69.087,52
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	69.087,52
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	2.120.051,47
	Saldo conforme Contabilidade	2.120.051,47

ASCOP ASSESSORIA
& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	122.517,55
	Saldo conforme Contabilidade	122.517,55
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.151.933,19
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.151.933,19
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.062.273,26
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.062.273,26
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	6.107,88
	Saldo conforme Contabilidade	6.107,88

ASCOP - ASSESSORIA
& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores
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
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	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
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
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	121.960,55
		Saldo conforme Contabilidade	121.960,55
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	182.366,12
		Saldo conforme Contabilidade	182.366,12
		Saldo Geral Conforme Contabilidade	**4.938.519,86**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

ASCOP ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 000267/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Abril de 2020

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Abril 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$ 4.938.519,86 (Quatro Milhões, Novecentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Dezenove Reais e Oitenta e Seis Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R$	0,00
Em Bancos	R$	4.938.519,86

Tesouraria da INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA, em 30 de Abril de 2020.

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
PB - 00026 7/0

ASCOP ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 00026 7/0

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente

Abril 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**	**78.233,90**	**328.762,69**	**0,00**	**1.385.337,31**
	1200.00.00.00	**Contribuições**	**864.100,00**	**58.895,93**	**232.479,72**	**0,00**	**631.620,28**
	1210.00.00.00	**Contribuições Sociais**	**864.100,00**	**58.895,93**	**232.479,72**	**0,00**	**631.620,28**
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00	58.895,93	232.479,72	0,00	631.620,28
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00	58.895,93	232.479,72	0,00	631.620,28
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	49.558,49	194.944,76	0,00	455.055,24
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	650.000,00	49.558,49	194.944,76	0,00	455.055,24
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	860,93	3.438,89	0,00	8.561,11
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	12.000,00	860,93	3.438,89	0,00	8.561,11
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	8.476,51	34.096,07	0,00	165.903,93
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	8.476,51	34.096,07	0,00	165.903,93
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**	**19.337,97**	**96.282,97**	**0,00**	**703.717,03**
	1320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**800.000,00**	**19.337,97**	**96.282,97**	**0,00**	**703.717,03**
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	19.337,97	96.282,97	0,00	703.717,03
0027	1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	552,82	44.009,61	0,00	355.990,39
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	400.000,00	552,82	44.009,61	0,00	355.990,39
0028	1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	18.785,15	52.273,36	0,00	347.726,64
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	400.000,00	18.785,15	52.273,36	0,00	347.726,64
	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**	**116.668,77**	**456.438,65**	**0,00**	**1.307.441,35**
	7200.00.00.00	**Contribuições**	**1.763.880,00**	**116.668,77**	**456.438,65**	**0,00**	**1.307.441,35**
	7210.00.00.00	**Contribuições Sociais**	**1.763.880,00**	**116.668,77**	**456.438,65**	**0,00**	**1.307.441,35**
	7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.763.880,00	116.668,77	456.438,65	0,00	1.307.441,35
	7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.537.880,00	116.668,77	456.438,65	0,00	1.081.441,35
0119	7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.300.000,00	98.424,29	386.969,84	0,00	913.030,16
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.300.000,00	98.424,29	386.969,84	0,00	913.030,16
0120	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	1.420,74	5.673,36	0,00	14.326,64
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	20.000,00	1.420,74	5.673,36	0,00	14.326,64
0121	7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	16.823,74	63.795,45	0,00	136.204,55
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	16.823,74	63.795,45	0,00	136.204,55

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

Abril 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**	**0,00**	**281,45**	**281,45**	**0,00**
	9300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**281,45**	**281,45**	**0,00**
	9320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**0,00**	**0,00**	**281,45**	**281,45**	**0,00**
	9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	281,45	281,45	0,00
30002	9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	0,00	147,01	147,01	0,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		0,00	147,01	147,01	0,00
		Plano Financeiro					
30005	9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	0,00	134,44	134,44	0,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%		0,00	134,44	134,44	0,00
		Plano Previdenciário					
		Total Geral:	**3.477.980,00**	**194.902,67**	**784.919,89**	**0,00**	**2.693.060,11**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 000267/0

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente

Abril 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**	**4.978.324,41**	**286.129,74**	**325.934,29**	**4.938.519,86**
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)				**4.978.324,41**	**286.129,74**	**325.934,29**	**4.938.519,86**
001			**Banco do Brasil S/A**	**2.454.474,58**	**286.129,74**	**325.934,29**	**2.413.878,86**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**87.258,15**	**266.791,77**	**255.934,29**	**98.115,63**
8	15771	6	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	18.422,02	232.338,25	241.031,83	9.728,44
7	15894	1	RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo	22.465,36	10.691,09	13.856,78	19.299,67
2	19909	5	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	46.370,77	23.762,43	1.045,68	69.087,52
3	19910	9	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				**2.367.216,43**	**18.546,80**	**70.000,00**	**2.315.763,23**
15	15771	6	RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	131.784,62	524,58	70.000,00	62.309,20
14	15894	1	RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	10.856,98	28,03		10.885,01
9	19909	5	RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.103.356,78	16.694,69		2.120.051,47
10	19910	9	RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	121.218,05	1.299,50		122.517,55
004			**Banco do Nordeste**	**1.151.933,19**	**286.129,74**	**325.934,29**	**1.151.933,19**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**1.151.933,19**	**0,00**	**0,00**	**1.151.933,19**
6	3236	8	RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	1.151.933,19			1.151.933,19
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	3236	8	RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	0,00			0,00
104			**Caixa Economica Federal**	**1.371.916,64**	**286.129,74**	**325.934,29**	**1.372.707,81**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**1.062.273,26**	**0,00**	**0,00**	**1.062.273,26**
5	129	9	RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	1.062.273,26			1.062.273,26
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				**181.579,41**	**786,71**	**0,00**	**182.366,12**
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	181.579,41	786,71		182.366,12
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I				**128.063,97**	**4,46**	**0,00**	**128.068,43**
12	129	9	RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.107,67	0,21		6.107,88
11	151	5	RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.	121.956,30	4,25		121.960,55
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
104			**Caixa Economica Federal**	**0,00**	**286.129,74**	**325.934,29**	**0,00**
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	129	9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	0,00			0,00
			Total Geral	**4.978.324,41**	**286.129,74**	**325.934,29**	**4.938.519,86**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331040833111875015
04/05/2020 08:42:42

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.370,77 C
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	1.002,04 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	674,86 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	2.224,24 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	998,97 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	676,27 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	446,22 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	816,78 C	53.210,15 C
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	11.695,30 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.558,15 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	337,43 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	337,43 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	2.319,21 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	675,53 C	70.133,20 C
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	69.087,52 C
				23/04 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			69.087,52 C

OBSERVAÇÕES:

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

03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331040833111875016
04/05/2020 08:43:26

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/05/2020 R$ 4,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	SALDO		1.062.273,26C

IMPRIMIR FECHAR

06

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	67-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 1.151.933,19	Período:	01/04/2020 à 06/05/2020

Detalhamento do Extrato

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

VT

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331040833111875008
04/05/2020 08:38:18

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.465,36 C
01/04/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	830.921.200.041.339	4,75 D	22.460,61 C
				Cobrança referente 31/03/2020			
03/04/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	75,00 D	22.385,61 C
				03/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/04/2020		2699	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.699.000.016.750	75,00 C	
				07/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/04/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	22.390,71 C
				07/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
08/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.801	82,15 D	22.308,56 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	972,51 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	63,70 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	43,71 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,70 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,62 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	117,68 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	537,90 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	45,23 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	28,90 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	64,70 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	66,33 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	43,80 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	144,06 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	52,90 C	24.535,30 C
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			

22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			22/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.489,37 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	3.254,44 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	757,47 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	46,86 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	882,87 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	75,37 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	159,85 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	69,68 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	62,86 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	68,23 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	21,85 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	84,43 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	412,52 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	21,85 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	150,21 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	43,75 C	32.999,65 C
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			27/04 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
27/04/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			27/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.703	1.714,52 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.743	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.744	10,45 D	22.799,67 C
			Cobrança referente 27/04/2020			

28/04/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			28/04 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
28/04/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	19.299,67 C
			28/04 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			19.299,67 C

OBSERVAÇÕES:

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

08

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331040833111875006
04/05/2020 08:36:34

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.422,02 C
01/04/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	830.921.200.041.338	4,75 D	18.417,27 C
				Cobrança referente 31/03/2020			
08/04/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.766	13.364,28 D	5.052,99 C
				08/04 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	15.086,00 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.816,96 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	8.305,19 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	356,66 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.024,07 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	349,20 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	698,41 C	32.689,48 C
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.264,21 C	
				22/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
				22/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	22.995,69 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	50.248,51 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	723,48 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.075,82 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	2.468,02 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	13.631,42 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.163,76 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			

22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.303,63 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	970,59 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.053,52 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	6.369,37 C	146.164,17 C
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/04/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	70.000,00 C	216.164,17 C
24/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.064	21.227,07 D	
24/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.065	177.860,04 D	17.077,06 C
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.614,13 D	
			237 2542 73119350400 LUCINEIDE VICENTE			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.188,10 D	
			237 2542 48571393400 SUELI ALVES NUNES			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.740	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.741	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.742	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.180.800.324.487	54,40 D	
			Cobrança referente 26/03/2020			
27/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.180.800.324.488	289,00 D	9.728,44 C
			Cobrança referente 26/03/2020			
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			9.728,44 C

OBSERVAÇÕES:

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

09

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040833111875013
04/05/2020 08:41:26

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.216.018,26			207.581,249175		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.229.054,37			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.216.018,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.036,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.036,11
SALDO ATUAL =	1.229.054,37

Valor da Cota

31/03/2020	5,858035174
30/04/2020	5,920835198

Rentabilidade

No mês	1,0720
No ano	2,4668
Últimos 12 meses	11,3983

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	887.338,52			332.332,807074		
30/04/2020	SALDO ATUAL	890.997,10			332.332,807074		332.332,807074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887.338,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.658,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.658,58
SALDO ATUAL =	890.997,10

Valor da Cota

31/03/2020	2,670029857
30/04/2020	2,681038634

Rentabilidade

No mês	0,4123
No ano	1,7939
Últimos 12 meses	6,3137

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

G331040833111875017
04/05/2020 08:44:17

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	121.218,05			20.692,612593		
30/04/2020	SALDO ATUAL	122.517,55			20.692,612593		20.692,612593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.218,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.299,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.299,50
SALDO ATUAL =	122.517,55

Valor da Cota

31/03/2020	5,858035174
30/04/2020	5,920835198

Rentabilidade

No mês	1,0720
No ano	2,4668
Últimos 12 meses	11,3983

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

11

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	05/05/2020

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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0034	0,7923	4,4637	3,680025	3,680153

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	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.956,30C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.960,55C	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	

12

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	05/05/2020

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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0034	0,7923	4,4637	3,680025	3,680153

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	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.107,67C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.107,88C	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	

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/05/2020	04/2020
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	8,8763	-18,6106	-4,8579
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1404	0,5934	3,3483
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1958	0,9358	4,0071
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0849	0,4766	2,5805
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1812	0,9129	4,2059
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0907	0,5399	3,0238
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	0,2535	1,0196	4,6478
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1324	-1,0540	2,8851
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1838	0,9003	4,0563
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1664	0,7617	4,0041
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2169	0,9732	4,7072
BNB IMA-B FI RF	1,1348	-4,9322	8,2558
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,1005	0,5659	2,9661
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2473	1,1400	2,2592

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,210776	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,222077	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.**

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040833111875009
04/05/2020 08:39:21

Cliente

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

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	10.856,98			4.801,617943		
30/04/2020	SALDO ATUAL	10.885,01			4.801,617943		4.801,617943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.856,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,03
SALDO ATUAL =	10.885,01

Valor da Cota

31/03/2020	2,261108564
30/04/2020	2,266946909

Rentabilidade

No mês	0,2582
No ano	0,8503
Últimos 12 meses	4,5518

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040833111875011
04/05/2020 08:40:37

Cliente

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

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	131.784,62				49.356,983566		
23/04/2020	RESGATE	70.000,00				26.116,287448	2,680319710	23.240,696118
	Aplicação 14/01/2020	70.000,00				26.116,287448		
30/04/2020	SALDO ATUAL	62.309,20				23.240,696118		23.240,696118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.784,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,58
SALDO ATUAL =	62.309,20

Valor da Cota

31/03/2020	2,670029857
30/04/2020	2,681038634

Rentabilidade

No mês	0,4123
No ano	1,7939
Últimos 12 meses	6,3137

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

18

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5464-04/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

19

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5464	05/05/2020

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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4332	1,8190	6,3885	2,556251	2,567326

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	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.579,41C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	786,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.366,12C	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	

Extrato

23

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5569-04/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.03.2020

FECHAR

Liquidação de Empenho Nº 2 004

Data: 01/04/2020 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
Fonte de Recurso (TCE) 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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
62668	NFES	01/04/2020		

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 mês de abril/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
680,10	69,90	610,20	69,90

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

Provedor de Serviços:

LENI GOMES OBERLAENDER ME

Endereço: RUA CONEGO LUIZ MUNIZ AMARAL, 80 SALA A, CENTRO
56780000 TABIRA/PE

Fone: 08007709033
Email/Site: www.reciclanet.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U
Nº 000062668 Emissão: 01/04/2020

CNPJ: 11.695.174/0001-32
IE: 0392670-24

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER
RUA PADRE ARISTIDES, 0
CENTRO, Água Branca/PB CEP 58748000
Email: prevaguabranca@gmail.com

CPF/CNPJ: 11459820000162
Nº de Referência: 9181
Inscrição Estadual: ISENTO
Fone Cliente 8334811140

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e não tributadas	Outros	Valor Total:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90	R$ 69,90

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
35F152BF0EFBF467418AAE32D7200345	6303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
Servico de SVA	R$ 69,90	R$ 0,00	0 %
SERVICO DE INTERNET - SCM	R$ 0,00	R$ 0,00	0 %

REFERENTE AO ACESSO A INTERNET MÊS ABRIL/2020

Observações:

3,65% (Imposto Federal)
30% de icms (Imposto Estadual) Serviços SCM
0% de icms (Imposto Estadual) Serviços SVA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
SVA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G334071000244988010
07/04/2020 10:05:16

```
07/04/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:04:57
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                  07/04/2020
NR. DOCUMENTO                552.699.000.016.750
VALOR TOTAL                                69,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LENI GOMES OBERLAENDER ME
AGENCIA: 2699-9          CONTA:          16.750-9
NR. DOCUMENTO                552.699.000.015.894
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.5DC.A01.E31.0B1.6E2
```

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000798 — SubEmpenho/Parcela Nº 2 — 004

Data do Pagto: 07/04/2020 | 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: 07/04/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 62668 NF 01/04/2020

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 mês de abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 798 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	69,90
680,10		610,20		

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

Liquidação de Empenho Nº 3 012

Data: 01/04/2020 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
Fonte de Recurso (TCE) 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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
3.183,85	4,75	3.179,10	4,75

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382808150558931
28/04/2020 08:23:20

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
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.422,02 C
01/04/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	830.921.200.041.338	4,75 D	18.417,27 C
				Cobrança referente 31/03/2020			
08/04/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.766	13.364,28 D	5.052,99 C
				08/04 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	15.086,00 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.816,96 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	8.305,19 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	356,66 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.024,07 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	349,20 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	698,41 C	32.689,48 C
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.264,21 C	
				22/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
				22/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	22.995,69 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	50.248,51 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	723,48 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.075,82 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	2.468,02 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	13.631,42 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.163,76 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			

Pagto nº 0000796 — SubEmpenho/Parcela Nº 3 — 014

Data do Pagto: 01/04/2020 — 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: 01/04/2020 — 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 796 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
3.183,85		3.179,10	4,75

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

Liquidação de Empenho Nº 3 013

Data: 01/04/2020 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
Fonte de Recurso (TCE) 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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 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
3.179,10	4,75	3.174,35	4,75

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382808150558931
28/04/2020 08:23:49

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
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.465,36 C
01/04/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	830.921.200.041.339	4,75 D	22.460,61 C
				Cobrança referente 31/03/2020			
03/04/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	75,00 D	22.385,61 C
				03/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/04/2020		2699	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.699.000.016.750	75,00 C	
				07/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/04/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	22.390,71 C
				07/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
08/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.801	82,15 D	22.308,56 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	972,51 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	63,70 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	43,71 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,70 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,62 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	117,68 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	537,90 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	45,23 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	28,90 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	64,70 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	66,33 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	43,80 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	144,06 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	52,90 C	24.535,30 C
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			

Pagto nº 0000797 — SubEmpenho/Parcela Nº 3 — 015

Data do Pagto: 01/04/2020 — 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: 01/04/2020 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 15894-1. Conforme documentação anexa.	DB OP 797 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
3.179,10		3.174,35	4,75

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

Liquidação de Empenho Nº 3 014

Data: 27/04/2020 Anexo: 0 **Valor:** **374,75**

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
Fonte de Recurso (TCE) 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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 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
3.174,35	374,75	2.799,60	374,75

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

22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.303,63 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	970,59 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.053,52 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	6.369,37 C	146.164,17 C
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/04/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	70.000,00 C	216.164,17 C
24/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.064	21.227,07 D	
24/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.065	177.860,04 D	17.077,06 C
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.614,13 D	
			237 2542 73119350400 LUCINEIDE VICENTE			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.188,10 D	
			237 2542 48571393400 SUELI ALVES NUNES			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.740	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.741	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.742	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.180.800.324.487	54,40 D	
			Cobrança referente 26/03/2020			
27/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.180.800.324.488	289,00 D	9.728,44 C
			Cobrança referente 26/03/2020			
28/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			9.728,44 C

Saldo	9.728,44 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1	62.170,09

OBSERVAÇÕES:

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

Pagto nº 0000809 SubEmpenho/Parcela Nº 3 016

Data do Pagto: 27/04/2020 Anexo: 0 **Valor:** **374,75**

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: 27/04/2020 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$ 374,75 (Trezentos e Setenta e 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 Conforme documentação anexa.	DB OP 809 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	374,75
3.174,35		2.799,60		

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

Liquidação de Empenho Nº 3 — 015

Data: 27/04/2020 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
Fonte de Recurso (TCE) 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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 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
2.799,60	20,90	2.778,70	20,90

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

22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			22/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.489,37 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	3.254,44 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	757,47 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	46,86 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	882,87 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	75,37 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	159,85 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	69,68 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	62,86 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	68,23 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	21,85 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	84,43 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	412,52 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	21,85 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	150,21 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	43,75 C	32.999,65 C
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			27/04 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
27/04/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			27/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.703	1.714,52 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.743	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.744	10,45 D	22.799,67 C
			Cobrança referente 27/04/2020			

Pagto nº 0000812 — SubEmpenho/Parcela Nº 3 — 017

Data do Pagto: 27/04/2020 | 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: 27/04/2020 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
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$ 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 corrente 15894-1. Conforme documentação anexa.	DB OP 812 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
2.799,60		2.778,70		

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

Liquidação de Empenho Nº 5 003

Data: 08/04/2020 Anexo: 0 **Valor:** **82,15**

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
Fonte de Recurso (TCE) 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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
1174849	NFEC	08/04/2020		

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. 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
1.237,52	82,15	1.155,37	82,15

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

T. MA. AO L E 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
01/04/2020

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$ 82,15

VENCIMENTO
12/04/2020

PLANO LOCAL: **BASICO**

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001174849/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 01887 3481-1140 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01	25/03/2020	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/03/20 A 30/03/20					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

155c.737a.0032.e745.cc6a.4b0e.e6ac.99f3

FATURA N.: 1100039587328 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

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 01887 3481-1140 0 4

0001/02	02/03/2020	JUROS DE MORA	CONTA 01/2020	0,82
0001/03	02/03/2020	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2020	1,61
			TOTAL OUTROS VALORES	2,43

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
01887	3481-1140	0	4	82,15
TOTAL				82,15

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

PREZADO CLIENTE, ATE 25/03/20 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 79,72. 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.

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	2,43
VALOR A PAGAR	**R$ 82,15**
VENCIMENTO	**12/04/2020**

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 03/2020 LOCAL 01887 DV 1

84660000000-0 82150024030-3 31018870348-5 11140042003-5

FATURA N.: 1100039587328
VENCIMENTO: 12/04/2020
VALOR A PAGAR R$ 82,15
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

e 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

4900017

7213512820 10400 00000002314 30 300320

FALE COM A GENTE – GRÁTIS..... 103 31
INTERNET.....OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA.....102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$14,00 – Oi Revistas + Oi Jornais Básico
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 Hello Brazil 65 Telecom 65 • 67 ALOCLA • 71 Dollarphone • 81 Sermatel • 84 BBT • 85 America Net • 91 IPCorp • 98 Amigo Telecom

ANATEL – 1331

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

Emissão de comprovantes

G332081141460397008
08/04/2020 11:45:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.45.21
2699902699          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA:         15.894-1
================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras   84660000000-0   82150024030-3
                   31018870348-5   11140042003-5
Data do pagamento                     08/04/2020
Valor Total                                82,15
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040801
AUTENTICACAO SISBB:         C.DA7.DE7.E86.632.E78
```

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000799 — SubEmpenho/Parcela Nº 5 — 003

Data do Pagto: 08/04/2020 | Anexo: 0 | **Valor: 82,15**

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: 08/04/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 1174849 NF 08/04/2020

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$ 82,15 (Oitenta e Dois Reais e Quinze 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. Conforme documentação anexa.	DB OP 799 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	82,15
1.237,52		1.155,37		

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

Liquidação de Empenho Nº 6 004

Data: 27/04/2020 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
Fonte de Recurso (TCE) 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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
1018387	NFES	27/04/2020		

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 abril/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
5.850,00	650,00	5.200,00	650,00

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2176 Série x, emitido em: 27/04/2020



PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA
João Cirilo da Silva, 221 Sala 602
Cabo Branco - João Pessoa - PB - 58046005
TELEFONE: 8330220800
EMAIL: administracao@publicsoft.com.br
CNPJ: 07.553.129/0001-76
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 95.3946

NÚMERO DA NOTA
1018387
COMPETÊNCIA
04/2020
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
BY7OTDW4D
DATA DE EMISSÃO
27/04/2020 09:25:47

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 SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
Banco do Brasil
Agência: 0011-6
Conta: 220547-5
Em nome da Public Software Informática Ltda

RELATIVO AO MÊS Abril/2020
Contabilidade: R$ 550,00
Portal da Transparência: R$ 100,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1.05 / 105 - -

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

Fatura

Valor: R$ 650,00

Nota fiscal: 1018387

PUBLICSOFT

07.553.129/0001-76

Avenida Carneiro da Cunha, 40, Casa Torre, João Pessoa, PB, 58040-240

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ PEDRO FIRMINO , SN
CENTRO, Água Branca, PB, 58748-000

Descrição

LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
Banco do Brasil
Agência: 0011-6
Conta: 220547-5
Em nome da Public Software Informática Ltda

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor	Valor a pagar
Única	10/05/2020	R$ 650,00	R$ 650,00

Serviços

Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
Contabilidade	1,00	R$ 550,0000	R$ 550,00
Portal da Transparência	1,00	R$ 100,0000	R$ 100,00

27/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:29
269902699 SEGUNDA VIA 0004
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 27/04/2020
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 F.DD8.961.516.D1C.AF4

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000810 SubEmpenho/Parcela Nº 6 004

Data do Pagto: 27/04/2020 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: 27/04/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 1018387 NF 27/04/2020

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
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$ 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 abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 810 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	650,00
5.850,00		5.200,00		

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

Nota de Empenho Nº 32

Data: 15/04/2020 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
Fonte de Recurso (TCE) 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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 abril 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
24.000,00	2.500,00	21.500,00	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
481

Data e Hora de Emissão
15/04/2020 09:37

Código de Verificação
QGIF-NECM

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 MÊS DE ABRIL/2020.					

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)
0,00	**2.500,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.347/2017 e no Decreto nº 003/2018

27/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:29
269902699 SEGUNDA VIA 0003

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 27/04/2020
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.FE3.D9A.E4D.3FD.A21

Pagto nº 0000811 — Empenho/Parcela Nº 32 — 001

Data do Pagto: 27/04/2020 | 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: 15/04/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 481 NF 15/04/2020

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
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$ 2.500,00 (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 abril de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 811 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		

Nota de Empenho Nº 33

Data: 23/04/2020 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
Fonte de Recurso (TCE) 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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 nº 1003) do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca/PB, referente ao mês de Abril/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
23.730,00	6.000,00	17.730,00	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

22/04/2020

Resumo Analítico
Abril 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**

Pagto nº 0000804 — Empenho/Parcela Nº 33 — 001

Data do Pagto: 27/04/2020 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: 23/04/2020 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 nº 1003) do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca/PB, referente ao mês de Abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 804 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		

Pagto nº 0000805 — Empenho/Parcela Nº 33 — 002

Data do Pagto: 27/04/2020 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: 23/04/2020 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 nº 1003) do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca/PB, referente ao mês de Abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 805 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
3.000,00		0,00		

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

Nota de Empenho Nº 34

Data: 23/04/2020 Anexo: 0 **Valor:** **22.874,37**

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
Fonte de Recurso (TCE) 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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 nº 1005), do Instituto de Previdencia Municipal de Água Branca/PB, referente ao mês de Abril/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
94.181,88	22.874,37	71.307,51	22.874,37

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

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
1005		INSTITUTO PENSIONISTA	17	22.874,37	1.647,30	21.227,07
2	O	PROVENTOS	3	5.752,04		
10	O	QUINQUENIOS	2	228,96		
18	O	RESTITUIÇÃO DE DESC DE EMP. CONSIGNADO	1	308,49		
104	O	PENSAO	14	16.584,88		
11	E	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	6		1.394,41	
42	E	IRRF	2		252,89	

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)	22.874,37	0,00	22.874,37
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	**22.874,37**	**0,00**	**22.874,37**

1005 - INSTITUTO PENSIONISTA

0010726 ANTONIO PEREIRA DA SILVA — ***Dt. Admissão: 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
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		032	036		323,90	
018	RESTITUIÇÃO DE DESC DE EMP. CONSIGNADO		001	001	308,49		
042	IRRF	015				103,06	
104	PENSAO				2.743,93		
				Total:	*3.052,42*	*426,96*	*2.625,46*

0010778 DAMIÃO PEDRO DE SOUSA — ***Dt. Admissão: 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. Admissão: 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		012	072		301,13	
104	PENSAO				1.058,39		
				Total:	*1.058,39*	*301,13*	*757,26*

0010710 EDVIRGEM JOSEFA DE SOUZA — ***Dt. Admissão: 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		029	072		264,16	
104	PENSAO				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*264,16*	*780,84*

0010782 ELICEGIO MARIANO SILVA — ***Dt. Admissão: 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. Admissão: 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		
				Total:	*1.188,10*	*0,00*	*1.188,10*

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
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		013	013		126,53	
104	PENSAO				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*126,53*	*918,47*

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*

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		018	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
104	PENSAO				1.060,48		
				Total:	*1.060,48*	*0,00*	*1.060,48*

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		052	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: 017 — **22.874,37** — **1.647,30** — **21.227,07**

Anulação de Pagamento de Empenho Nº 000000001

Data: 27/04/2020	Anexo: 0	**Valor:**	**22.874,37**
Nº Emp.: 34	Nº Liq.: 1	Nº Parc.: 1	

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 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

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

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação

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

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos Pensionistas (Folha de Pagamento nº 1005), do Instituto de Previdencia Municipal de Água Branca/PB, referente ao mês de Abril/2020. Conforme documentação anexa.				

Conta Bancária:	Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	0,00	22.874,37	0,00

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

Pagto nº 0000801 — Empenho/Parcela Nº 34 — 001

Data do Pagto: 24/04/2020 Anexo: 0 **Valor: 22.874,37**

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: 23/04/2020 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$ 21.227,07 (Vinte e Um Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Sete Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos Pensionistas (Folha de Pagamento nº 1005), do Instituto de Previdencia Municipal de Água Branca/PB, referente ao mês de Abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 801 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF		1.394,41
Consig. Banco do Brasil		252,89
TOTAL DOS DESCONTOS		1.647,30

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	21.227,07
22.874,37		0,00		

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

Pagto nº 0000815 — Empenho/Parcela Nº 34 — 002

Data do Pagto: 27/04/2020 Anexo: 0 **Valor: 22.874,37**

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: 23/04/2020 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$ 21.227,07 (Vinte e Um Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Sete Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos Pensionistas (Folha de Pagamento nº 1005), do Instituto de Previdencia Municipal de Água Branca/PB, referente ao mês de Abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 815 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF		252,89
Consig. Banco do Brasil		1.394,41
TOTAL DOS DESCONTOS		1.647,30

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	21.227,07
22.874,37		0,00		

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

Nota de Empenho Nº 35

Data:	23/04/2020	Anexo: 0	**Valor:** **202.995,74**

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
Fonte de Recurso (TCE)	59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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 nº 1006), do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca/PB referente ao mês de Abril/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
1.524.951,32	202.995,74	1.321.955,58	202.995,74

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

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
1006		INSTITUTO APOSENTADOS	89	202.995,74	18.161,83	184.833,91
2	O	PROVENTOS	89	201.221,75		
6	O	SALARIO FAMILIA	2	124,28		
10	O	QUINQUENIOS	15	1.649,71		
11	E	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	24		11.846,50	
42	E	IRRF	41		6.315,33	

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)	202.995,74	0,00	202.995,74
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	**202.995,74**	**0,00**	**202.995,74**

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		036	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		021	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				3.569,75		
010	QUINQUENIOS				129,00		
042	IRRF	015				200,01	
				Total:	*3.698,75*	*200,01*	*3.498,74*

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		047	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		021	072		376,37	
042	IRRF	075				64,40	
				Total:	*2.762,66*	*440,77*	*2.321,89*

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		005	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		006	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		021	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		029	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		007	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		027	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 | 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				2.570,71		
010	QUINQUENIOS				101,00		
042	IRRF	075				57,58	
				Total:	*2.671,71*	*57,58*	*2.614,13*

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*

0010768 MARCOS ANTONIO DE LIMA — *Dt. Adm.: 01/02/2016* — *APOSENTADO*

CPF: 717.162.894-91 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00023069-3 | 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				1.127,61		
				Total:	*1.127,61*	*0,00*	*1.127,61*

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		009	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*

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*

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

CPF: 658.488.534-87 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00023073-1 | 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		007	023		857,21	
042	IRRF	225				249,76	
				Total:	*3.937,29*	*1.106,97*	*2.830,32*

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		007	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*

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		021	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		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		019	024		292,08	
042	IRRF	075				47,78	
				Total:	*2.541,02*	*339,86*	*2.201,16*

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		033	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	009		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		010	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		006	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		003	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		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		006	072		972,48	
042	IRRF	015				193,24	
				Total:	*3.653,61*	*1.165,72*	*2.487,89*

0010747 RITA MARIA QUEIROZ NUNES — *Dt. Adm.: 01/04/2014* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 426.559.944-34 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00021136-2 | 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				3.663,00		
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 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200445-3 | 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				1.110,19		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		007	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 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202103-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				1.142,09		
				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 | Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017517-X | 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		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		010	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 — 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		
010	QUINQUENIOS				143,10		
				Total:	*1.188,10*	*0,00*	*1.188,10*

0010750 VICENCIA CARMOSA SILVA TAVARES — *Dt. Adm.: 01/09/2014* — *APOSENTADO PROFESSOR*

CPF: 424.397.794-15 — Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005760-6 — 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				3.653,61		
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 — Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016572-7 — 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		040	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: 089 — **202.995,74** — **18.161,83** — **184.833,91**

1007 - PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO

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**

Pagto nº 0000802 — Empenho/Parcela Nº 35 — 001

Data do Pagto: 24/04/2020 Anexo: 0 **Valor: 195.822,00**

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: 23/04/2020 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$ 177.860,04 (Cento e Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Quatro Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos aposentados (Folha de Pagamento nº 1006), do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca/PB referente ao mês de Abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 802 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF		6.115,46
Consig. Banco do Brasil		11.846,50
TOTAL DOS DESCONTOS		17.961,96

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	177.860,04
202.995,74		7.173,74		

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 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*

0010830 SUELI ALVES NUNES Dt. Adm.: 22/04/2020 APOSENTADO

CPF: 485.713.934-00 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		
010	QUINQUENIOS				143,10		
				Total:	*1.188,10*	*0,00*	*1.188,10*

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

CPF: 731.193.504-00 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				2.570,71		
010	QUINQUENIOS				101,00		
042	IRRF	075				57,58	
				Total:	*2.671,71*	*57,58*	*2.614,13*

Qtde. de Funcionários: 003	7.173,74	199,87	6.973,87

Pagto nº 0000806 — Empenho/Parcela Nº 35 — 002

Data do Pagto: 27/04/2020 | 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: 23/04/2020 — 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 nº 1006), do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca/PB referente ao mês de Abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 806 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
7.173,74		3.859,81		

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

Pagto nº 0000807 — Empenho/Parcela Nº 35 — 003

Data do Pagto: 27/04/2020 Anexo: 0 **Valor:** **1.188,10**

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: 23/04/2020 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$ 1.188,10 (Um Mil, Cento e Oitenta e Oito Reais e Dez Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos aposentados (Folha de Pagamento nº 1006), do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca/PB referente ao mês de Abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 807 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	1.188,10
3.859,81		2.671,71		

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

Pagto nº 0000808 — Empenho/Parcela Nº 35 — 004

Data do Pagto: 27/04/2020 | Anexo: 0 | **Valor:** 2.671,71

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: 23/04/2020 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$ 2.614,13 (Dois Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Treze Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos aposentados (Folha de Pagamento nº 1006), do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca/PB referente ao mês de Abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 808 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF		57,58
TOTAL DOS DESCONTOS		57,58

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	2.614,13
2.671,71		0,00		

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

Nota de Empenho Nº 36

Data: 23/04/2020 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
Fonte de Recurso (TCE) 58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos

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 nº 1007), do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca/PB, referente ao mês de abril/2020. Conforme documentação documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,0

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Nº Atesto	Dt. Previsão Pagamento	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquid
		47.362,96	1.045,68	46.317,28	1.045,6

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

Pagto nº 0000803 — Empenho/Parcela Nº 36 — 001

Data do Pagto: 27/04/2020 | 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: 23/04/2020 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 nº 1007), do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca/PB, referente ao mês de abril/2020. Conforme documentação documentação anexa.	DB OP 803 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		

Nota de Empenho Nº 37

Data: 27/04/2020 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
Fonte de Recurso (TCE) 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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/PB. Relativo ao mês de abril/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
21.500,00	1.400,00	20.100,00	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
0000242	27/04/2020 10:06:54	FWSS-XXAZ

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 ABRIL DE 2020.

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 2714-6
C.C: 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."

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336280905132918012
28/04/2020 09:10:01

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:19
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 28/04/2020
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 F.776.3C7.601.3E5.0A9

Pagto nº 0000817 — Empenho/Parcela Nº 37 — 001

Data do Pagto: 27/04/2020 | 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: 27/04/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 242 NF 27/04/2020

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/PB. Relativo ao mês de abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 817 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		

Nota de Empenho Nº 38

Data: 27/04/2020 Anexo: 0 **Valor:** **1.307,96**

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
Fonte de Recurso (TCE) 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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 (INSS) correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de abril/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
3.584,00	1.307,96	2.276,04	1.307,96

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

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000008

Data: 27/04/2020 Anexo: 0 **Valor:** **406,56**

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 (INSS) correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de abril/2020. Conforme documentação anexa.

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

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
703,82	406,56	297,26	406,56

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 23/04/2020 HORA: 09:28:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG

RUA JOSE VIDAL 09

CENTRO 58748-000

AGUA BRANCA PB

(0083) 34811140

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600000179	145202702401	211459820000	016220200498

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 11.459.820/0001-62

6 - VALOR DO INSS (+) 1.714,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.714,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 23/04/2020 HORA: 09:28:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG

RUA JOSE VIDAL 09

CENTRO 58748-000

AGUA BRANCA PB

(0083) 34811140

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600000179	145202702401	211459820000	016220200498

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 11.459.820/0001-62

6 - VALOR DO INSS (+) 1.714,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.714,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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.

Abril de 2020

23/04/2020 *Página 1 de 1*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 23/04/2020
HORA 09:28:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA 04/2020

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG

INSCRIÇÃO: 11.459.820/0001-62

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
582	156,72	156,72	0,00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338271141503585018
27/04/2020 11:45:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.18
2699902699 SEGUNDA VIA 0005
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	04/2020
IDENTIFICADOR	11459820000162
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2020
VALOR DO INSS	1.714,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.714,52

DOCUMENTO: 042703
AUTENTICACAO SISBB: 4.6C3.10A.7FE.ECA.486

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.18
2699902699 SEGUNDA VIA 0005
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	04/2020
IDENTIFICADOR	11459820000162
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2020
VALOR DO INSS	1.714,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.714,52

DOCUMENTO: 042703
AUTENTICACAO SISBB: 4.6C3.10A.7FE.ECA.486

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Pagto nº 0000813 — Guia de Despesa Extra-Orç. Nº 000000008

Data do Pagto: 27/04/2020 Anexo: 0 **Valor:** **406,56**

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

Transf. Financeira:
Instituição Devedora:

Data da Guia: 27/04/2020 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$ 406,56 (Quatrocentos e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos), CORRESPONDENTE A: Referente ao pagamento de Conbribuição Parte do Segurado em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 813 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
	TOTAL LÍQUIDO	406,56

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
703,82	406,56	297,26

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

Pagto nº 0000814 — Empenho/Parcela Nº 38 — 001

Data do Pagto: 27/04/2020 Anexo: 0 **Valor: 1.307,96**

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: 27/04/2020 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$ 1.307,96 (Um Mil, Trezentos e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento de Conbribuição Patronal em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 814 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	1.307,96
1.307,96		0,00		

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

Nota de Empenho Nº 39

Data: 27/04/2020 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
Fonte de Recurso (TCE) 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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 abril/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
20.100,00	2.100,00	18.000,00	2.100,00

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

Prefeitura Municipal de GUARABIRA

SEFIN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
69

Data e Hora de Emissão
27/04/2020 15:52

Código de Verificação
LXHB-LDBP

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: **ÁGUA 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 do Serviço

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 abril de 2020

VALOR LÍQUIDO = 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**	**----**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 0.000/00 e no Decreto nº 71/2015 06/03/2015
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

Créditos com validade apartir do dia 01/08/2011

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:19
269902699 SEGUNDA VIA 0003
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 28/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.200.000.042.273
VALOR TOTAL 2.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALVERGA A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 0200-3 CONTA: 42.273-8
NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.894
==========
NR.AUTENTICACAO D.B6C.370.5CC.86A.A8F

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000816 — Empenho/Parcela Nº 39 — 001

Data do Pagto: 28/04/2020 | 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
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: 27/04/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 69 NF 27/04/2020

Favorec.: 842 Alverga Advocacia Sociedade Individual de Advocacia
CPF/CNPJ: 34.875.313/0001-05 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: Epitácio Pessoa', 20
Bairro: NOVO Cidade: GUARABIRA
CEP: 58.200-000 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$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais), CORRESPONDENTE A: 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 abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 816 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	2.100,00
2.100,00		0,00		

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

Nota de Empenho Nº 40

Data: 30/04/2020 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
Fonte de Recurso (TCE) 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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 a elaboração e envio da Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro de 2019. 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
495

Data e Hora de Emissão
30/04/2020 11:41

Código de Verificação
XTWM-NDGG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.523.210/0001-80**
Nome: **ASCOP**
Razão Social: **ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA**
Endereço: **CHICO SOARES (CANHOTO DA PARAÍBA), 76**
Município: **PRINCESA ISABEL**

Inscrição Municipal: **Nao Informado**
Inscrição Estadual: **Nao Informado**
PIS/PASEP: **Nao Informado**
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**
Endereço: **JOSE PEDRO FIRMINO, 16**
Município: **AGUA BRANCA**
E-mail: **prevaguabranca@gmail.com**

Inscrição Municipal: **NAO INFORMADO**
Inscrição Estadual: **NAO INFORMADO**
CEP: **58748-000**
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 ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ENVIO DA PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)
0,00	**2.500,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.347/2017 e no Decreto nº 003/2018

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/04/2020 às 11:12:06 foi protocolizado o Processo sob o Nº 08572/20 da subcategoria PCA - Prestação de Contas Anuais 2019, referente a(o) Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Severino Cordeiro Neto e Cynthia Dallanna Alves da Fonseca.

Documento	Informado?	Autenticação
Valor do Processo: R$2.771.303,48	Sim	
O responsável pelo envio identificou-se como sendo o gestor atual? Sim	Sim	
[Art. 15 da RN-TC 03/2010] Relatório detalhado das atividades desenvolvidas	Sim	0979faff2270a7a7c984fd95c1a7100b
[Art. 15 da RN-TC 03/2010] Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	9caf167ade9131f87716e6a3287c80b3
[Art. 15 da RN-TC 03/2010] Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	34f8e471e60942992edef5abc91b783c
[Art. 15 da RN-TC 03/2010] Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	7240ca6facbcd3f3c2837688101b342f
[Art. 15 da RN-TC 03/2010] Demonstração das variações patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	9d9319da3fc14f9f2473b22b80c76c32
[Art. 15 da RN-TC 03/2010] Demonstração da dívida fundada interna - Anexo 16 da Lei 4.320/64	Nada a declarar	
[Art. 15 da RN-TC 03/2010] Demonstração da dívida fundada externa - Anexo 16 da Lei 4.320/64	Nada a declarar	
[Art. 15 da RN-TC 03/2010] Demonstrativo da dívida flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64	Sim	5b0e888ad8cb0481d1134a272332a5ab
[Art. 15 da RN-TC 03/2010] Termo de conferência de caixa, no último dia útil do exercício	Sim	4214309d1a048ab27954e39fe9fcf2fe
[Art. 15 da RN-TC 03/2010] Relação dos convênios realizados no exercício ou ainda vigentes	Nada a declarar	
[Art. 15 da RN-TC 03/2010] Controle referente às entradas e saídas de materiais do estoque físico do almoxarifado	Sim	1c9d5f5caf15db46f1caa7f6c070df94
[Art. 15 da RN-TC 03/2010] Inventário de bens móveis e imóveis	Sim	7b7f0408a444490a3919e28a867c15cc
[Art. 15 da RN-TC 03/2010] Cópia das conclusões de inquéritos administrativos instaurados ou concluídos no exercício	Nada a declarar	
[Art. 15 da RN-TC 03/2010] Relação da frota dos veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas	Sim	b0fcd4f1ca71d08929c08c00132d3b43

Documento	Informado?	Autenticação
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] I - demonstrativo das Receitas, segundo as categorias econômicas	Sim	af15b70bed0b392c1639126f4b5f635f
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] II - legislação vigente	Sim	11d10443aeda0e08a5462e0c4bc4a5b4
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] III - todas as guias de receita orçamentária e extraorçamentária do exercício, , especificando a competência, origem, histórico, data, conta contábil registrada e valor	Sim	5169a7dbff67eb6b357f5bf5d4394ec7
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] IV - quadro resumo com valores recebidos das unidades gestoras do município, de acordo com os diversos tipos de receitas aplicáveis	Sim	f8dd6b03d301715a4bac50bd3ea5f320
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] V - ato de designação do gestor dos investimentos do RPPS no exercício	Sim	9ec2f872d994e1b462759604aba30806
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] VI - comprovação da certificação do gestor dos investimentos do RPPS no exercício	Sim	f980bc0276df30827c33564a51252077
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] VIII - comprovação da certificação dos membros do comitê de investimentos, se houver	Sim	39737052c18e8e57ae63a25925d99a3e
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] VII - ato de designação dos membros do comitê de investimentos no exercício, se houver	Nada a declarar	
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] IX - política de investimento vigente no exercício de referência	Sim	ac30928b929b77fe066e746d0b5e9eb8
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] X - comprovação de aprovação da política de investimento vigente pelo órgão deliberativo competente do RPPS, conforme art. 5º da Res. CMN 3.922/2010	Sim	ac30928b929b77fe066e746d0b5e9eb8
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XI - política de investimento elaborada para o exercício seguinte ao de referência, nos moldes do art. 4º da Res. CMN 3.922/2010	Sim	d525f13d41e9ac31ed0134a9e5580053
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XII - termo com o prévio credenciamento das instituições administradoras dos fundos de investimento em que são aplicados os recursos do regime	Sim	0e50b40b8cfd0b15bcbe2c2c592fc00a
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XIII - relação dos fundos de investimentos utilizados no exercício, especificando os respectivos CNPJ e valores em 31 de dezembro do exercício a que se refere a prestação de contas anual	Sim	6703ad2a05a85cf5496a006a4f1c24a8
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XIV - Formulário de Autorização de Aplicação e Resgate (APR), por meio do qual são formalizadas as movimentações bancárias (aplicação e resgate), elaborado em formulário modelado pela Secretaria de Previdência/MF	Sim	ee98934cdd05e44ee13ad35c17bc32a0
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XV - avaliação e nota técnica atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, realizada com data-base de 31 de dezembro do exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas Anual	Sim	7e3992724bbb29bc69bad38124423500
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XVI - avaliação e nota técnica atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, realizada com data-base de 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas Anual	Sim	103215fe3a2529a440d8422d1a900793
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XVII - legislação implementando plano de custeio sugerido pela Avaliação atuarial de data-base 31/12 do ano anterior ao de referência	Sim	b7495b30016936932a1275ff76620af9
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XVIII - resumo da folha de pagamento mensal do Instituto de Previdência	Sim	30f13a882694734e3c700fab523ee4af

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 08572/20. Data: 30/04/2020 11:12. Responsável: tramita.
Impresso por sneto6 em 30/04/2020 11:20. Validação: 69A7 C8E1 1218 B9A6 9378 143B C247 C422

Documento	Informado?	Autenticação
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XIX - termos de parcelamento e respectivas leis autorizativas correspondentes aos débitos do ente federativo junto ao RPPS, vigentes no exercício	Sim	1dc9c99d7ad590a361757a4b49582ca1
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XX - para cada termo de parcelamento, quadro detalhado da evolução da dívida, desde o início da vigência do termo	Sim	09248259804332c855fa99db99aefc01
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XXI - detalhamento da base de cálculo mensal das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS por cada unidade gestora do Município ou do Estado	Sim	3402f3f3aa932f6038d3be32c4cb1aae
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XXII - quadro demonstrativo do quantitativo dos servidores efetivos ativos, inativos e pensionistas, da administração direta e indireta, no início e fim do período	Sim	2015d01c3fc78e503eaa37b1e75624ac
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XXIII - quadro demonstrativo das alíquotas vigentes para cada mês do exercício em análise, em relação às contribuições patronal normal, suplementar e à contribuição dos servidores	Sim	80c53d6fa7b01a59168e8a32305e4a54
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XXIV - relação de todos os benefícios previdenciários, aposentadorias, reformas e pensões concedidos no exercício de referência	Sim	5ab2ce0d1a9a0c30268b7392d42ca86f
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XXV - relação de todos os benefícios previdenciários, aposentadorias, reformas e pensões que cessaram no exercício de referência	Sim	1f5b9b29af9e10d607e1dc9f674f4331
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XXVI - relação de todos os beneficiários que gerem compensação previdenciária, ativa ou passiva	Sim	22cf9dfd4666b3ca52666d842814c138
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XXVII - todas as guias de pagamento da Previdência Social, Guias de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)	Sim	5cbf76a6260a2ca94fef30f037c22673
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XXVIII - quadro demonstrativo da composição da diretoria do Órgão Gestor da Previdência	Sim	772ef4d67600ac1e97f874846c54e9df
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XXIX - portaria de nomeação dos componentes da diretoria do Órgão Gestor da Previdência	Sim	898abaa66a58b86fa9ff4dc31f2b70a5
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XXX - ato de nomeação dos membros dos conselhos previdenciários referente ao exercício de referência, com a indicação de sua representação de acordo com o ato normativo disciplinador	Sim	e4dde4501606c7f085b4c7f1ade62441
[Art. 1º da Portaria TC Nº 201/2019] XXXI - atas das reuniões realizadas pelos Conselhos	Sim	ac6b868390012bdc0f61249b446a5315
[Outras Informações] Outras Informações	Nada a declarar	
Defesa do Relatório Prévio de PCA	Não	Inexiste Processo de Acompanhamento

Conforme disposto nos arts. 97 do Regimento Interno e 22, §1º, II da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado - LOTCE, a citação presume-se realizada neste momento, para todos os efeitos legais, ficando os interessados cientes da existência deste processo, devendo acompanhar todas as intimações, inclusive para apresentação de defesa, EXCLUSIVAMENTE pelo Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB.

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 08572/20. Data: 30/04/2020 11:12. Responsável: tramita.
Impresso por sneto6 em 30/04/2020 11:20. Validação: 69A7 C8E1 1218 B9A6 9378 143B C247 C422

Documento	Informado?	Autenticação

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 08572/20. Data: 30/04/2020 11:12. Responsável: tramita.
Impresso por sneto6 em 30/04/2020 11:20. Validação: 69A7 C8E1 1218 B9A6 9378 143B C247 C422

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000007

Data: 08/04/2020 Anexo: 0 **Valor:** **13.364,28**

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 abril/2020. Conforme documentação anexa.

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

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
0,00	13.364,28	0,00	13.364,28

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

GOVERNO

Consulta Consignações

G332030918159141007
03/04/2020 09:21:14

Dados do repasse

Cliente INSTITUTO DE PREV SERV MUN PODER EXEC E LEG DE AGUA BRANCA
Data do repasse 13/04/2020
Valor do repasse 13.364,28

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ANTONIO PEREIRA DA SILVA	18859726875	888139365	1	188.597.268-75	323,90	323,90
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
GRACIENE DE LIMA BATISTA	42439337404	903200835	1	424.393.374-04	376,37	376,37
HAMILTON GOMES FIRMINO	75240777420	916287449	1	752.407.774-20	126,53	126,53
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	925467425	1	708.454.414-34	857,21	857,21
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: 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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335080900127444012
08/04/2020 09:07:10

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:06:43
269902699 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2020
NR. DOCUMENTO 552.699.000.020.766
VALOR TOTAL 13.364,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGUAPREV CONSIG
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 20.766-7
NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.771
==========
NR.AUTENTICACAO 6.46C.71E.D98.112.809

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000800 — Guia de Despesa Extra-Orç. Nº 000000007

Data do Pagto: 08/04/2020 | Anexo: 0 | **Valor:** **13.364,28**

Tipo de Conta: 25-Consignaçõs Empréstimos
Nome da Conta: 00004 Consig. Banco do Brasil

Transf. Financeira:
Instituição Devedora:

Data da Guia: 08/04/2020 | 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$ 13.364,28 (Treze Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Oito 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 abril/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 800 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
	TOTAL LÍQUIDO	13.364,28

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
0,00	13.364,28	0,00

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DO P:11459820000162 ,

Seu arquivo LTQisL8hlQm00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/04/2020 às 10:25:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D7D6A0B3264FE241.

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:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DO P:11459820000162
Inscrição Transmissor:	11.459.820/0001-62
Responsável:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC
Inscrição Responsável:	11.459.820/0001-62
Competência:	04/2020
NRA:	LTQisL8hlQm00003
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: 23/04/2020
HORA: 09:28:36
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: LTQisL8hlQm0000-3

EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG Nº CONTROLE: J1CIr0qdlk90000-0 INSCRIÇÃO: 11.459.820/0001-62

COMP: 04/2020 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	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.714,52	0,00	0,00	0,00	1.714,52
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	1.714,52	0,00	0,00	0,00	1.714,52

(*) 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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG — INSCRICAO: 11.459.820/0001-62
COMP: 04/2020 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	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL				
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: LTQisL8hlQm0000-3
EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG — No DE CONTROLE: J1Clr0qdlk90000-0 — INSCRICAO: 11.459.820/0001-62
COMP: 04/2020 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: LTQisL8hlQm0000-3
EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG — No DE CONTROLE: J1Clr0qdlk90000-0 — INSCRICAO: 11.459.820/0001-62
COMP: 04/2020 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: LTQisL8hlQm0000-3

EMPRESA/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG — No DE CONTROLE: J1CIr0qdlk90000-0 — INSCRICAO: 11.459.820/0001-62

COMP: 04/2020 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:	1.714,52	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:	03/2020	PERÍODO FINAL:	03/2020	VALOR SOLICITADO:	156,72
VALOR ABATIDO:	156,72	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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 23/04/2020
HORA 09:28:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA 04/2020

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG

INSCRIÇÃO: 11.459.820/0001-62

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
582	156,72	156,72	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 23/04/2020 HORA: 09:28:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG
RUA JOSE VIDAL 09
CENTRO 58748-000
AGUA BRANCA PB
(0083) 34811140

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600000179	145202702401	211459820000	016220200498

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 11.459.820/0001-62

6 - VALOR DO INSS (+) 1.714,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.714,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 23/04/2020 HORA: 09:28:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG
RUA JOSE VIDAL 09
CENTRO 58748-000
AGUA BRANCA PB
(0083) 34811140

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600000179	145202702401	211459820000	016220200498

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 11.459.820/0001-62

6 - VALOR DO INSS (+) 1.714,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.714,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO