

ASCOP
CONTABILIDADE
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
AGUA BRANCA**

**BALANCETE
JUNHO/2020**

SEVERINO CORDEIRO NETO

PRESIDENTE 2019-2020

2020




INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Junho de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	71.341,97	481.117,45	3000.00	DESPESAS CORRENTES	359.029,24	1.543.401,51
1200.00.00.00	Contribuições	57.421.87	347.392.09	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.345.87	1.495.279,15
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	57.421.87	347.392.09	3190.00	Aplicações Diretas	349.345.87	1.495.279,15
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	57.421.87	347.392.09	3190.01	Aposentadorias e Reformas	303.472.01	1.298.872,56
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	57.421.87	347.392.09	3190.03	Pensões	36.873.86	150.866,63
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	47.922.21	291.073.25	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.00	39.000,00
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	1.147.93	5.447.75	3190.13	Obrigações Patronais	0,00	6.539,96
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	8.351.73	50.871,09	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.683,37	48.122,36
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.920,10	133.725,36	3390.00	Aplicações Diretas	9.683,37	48.122,36
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	13.920,10	133.725,36	3390.30	Material de Consumo	1.993,60	2.248,60
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	13.920,10	133.725,36	3390.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	38.500,00
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	43,45	44.264,88	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.689,77	7.373,76
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	13.876,65	89.460,48				
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orcamentárias Correntes	114.217,55	684.718,55				
7200.00.00.00	Contribuições	114.217,55	684.718,55				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	114.217,55	684.718,55				
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	114.217,55	684.718,55				
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	114.217,55	684.718,55				
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	95.321,87	578.178,63				
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	2.283,32	9.377,42				
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	16.612,36	97.162,50				
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				


ASCOP - ASSESSORIA
& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Junho de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:		185.559,52	1.165.554,55			359.029,24	1.543.401,51
Movimento Extra-Orçamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		20.451,34	123.254,05	Contas Extra-Orçamentárias		13.237,75	83.954,03
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		563,28	3.573,12	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	3.009,84
000003	INSS	563,28	3.573,12	INSS		0,00	3.009,84
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		6.650,31	38.522,93	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000002	IRRF	6.650,31	38.522,93	IRRF		0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		13.237,75	81.158,00	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		13.237,75	80.944,19
000004	Consig. Banco do Brasil	13.237,75	81.158,00	Consig. Banco do Brasil		13.237,75	80.944,19
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		20.451,34	123.254,05			13.237,75	83.954,03
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)		2.218.959,89	462.295,24			2.038.783,66	2.038.783,66
Banco do Brasil S/A		26.775,44	462.295,24	Banco do Brasil S/A		46.657,71	46.657,71
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	12.103,11	371.545,00	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro		16.822,28	16.822,28
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	12.984,02	33.169,75	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo		6.270,05	6.270,05
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	1.688,31	57.580,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário		23.565,38	23.565,38
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		1.040.251,26	0,00	Caixa Economica Federal		840.192,76	840.192,76
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	1.040.251,26	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C		840.192,76	840.192,76
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		2.365.748,32	3.257.111,27			2.378.881,92	2.378.881,92


ASCOP - ASSESSORIA

& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0




INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Junho 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		2.365.748,32	3.257.111,27			2.378.881,92	2.378.881,92
Banco do Brasil S/A		2.365.748,32	2.126.312,95	Banco do Brasil S/A		2.378.881,92	2.378.881,92
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	73,13	0,00	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.		73,32	73,32
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	10.912,85	10.793,23	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.		10.941,23	10.941,23
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-MI	2.230.556,59	1.995.951,75	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-MI		2.242.702,78	2.242.702,78
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	124.205,75	119.567,97	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M		125.164,59	125.164,59
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		183.082,84	179.108,10			183.557,42	183.557,42
Caixa Economica Federal		183.082,84	179.108,10	Caixa Economica Federal		183.557,42	183.557,42
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	183.082,84	179.108,10	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF		183.557,42	183.557,42
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 (128.488,91	127.061,63			128.800,83	128.800,83
Caixa Economica Federal		128.488,91	127.061,63	Caixa Economica Federal		128.800,83	128.800,83
000012	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.127,93	6.059,86	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P		6.142,81	6.142,81
000011	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.	122.360,98	121.001,77	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.		122.658,02	122.658,02
Total do Saldo Disponível:		4.896.279,96	5.068.570,77			4.730.023,83	4.730.023,83
Total Geral:		5.102.290,82	6.357.379,37			5.102.290,82	6.357.379,37


ASCOR - ASSESSORIA
CONSULTORIA LTDA
PB 000267/0



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Junho 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	9.500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
							0,00	0,00			0,00
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.										
0000700 3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00
							0,00	0,00			0,00
0000701 3190.11 99 1420	41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	9.000,00	39.000,00	9.000,00	39.000,00	2.730,00
							9.000,00	39.000,00			0,00
0000702 3190.13 99 1420	7.508,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	17.008,00	1.308,00	7.847,96	0,00	6.539,96	9.160,04
							1.308,00	7.847,96			1.308,00
0000703 3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000704 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	1.993,60	2.248,60	1.993,60	2.248,60	8.724,40
							1.993,60	2.248,60			0,00
0000705 3390.35 99 1420	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	6.000,00	38.500,00	6.000,00	38.500,00	3.500,00
							6.000,00	38.500,00			0,00
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	1.689,77	7.373,76	71.443,24
							1.689,77	7.373,76			8.039,00
Total da Ação:	263.334,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	272.834,00	18.301,60	103.009,32	18.683,37	93.662,32	169.824,68
							19.991,37	94.970,32			9.347,00
99 999 3017 9901	Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário										
0000708 9999.99599 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	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	502.434,00	18.301,60	103.009,32	18.683,37	93.662,32	399.424,68
							19.991,37	94.970,32			9.347,00

Assinatura
**ASCOP - ASSESSORIA
 & CONSULTORIA LTDA**



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Junho 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	2.114.300,00	303.472,01	1.298.872,56	303.472,01	1.298.872,56	815.427,44
							303.472,01	1.298.872,56			0,00
0000710	3190.03 99 1420	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	35.305,34	144.069,71	35.305,34	144.069,71	13.430,29
							35.305,34	144.069,71			0,00
	Total da Ação:	2.271.800,00	0,00	0,00	0,00	2.271.800,00	338.777,35	1.442.942,27	338.777,35	1.442.942,27	828.857,73
							338.777,35	1.442.942,27			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	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	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	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	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	2.389.546,00	338.777,35	1.442.942,27	338.777,35	1.442.942,27	946.603,73
							338.777,35	1.442.942,27			0,00


ASCOP - ASSESSORIA
& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Junho 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	1.568,52	6.796,92	1.568,52	6.796,92	43.703,08
							1.568,52	6.796,92			0,00
Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.568,52	6.796,92	1.568,52	6.796,92	568.703,08
							1.568,52	6.796,92			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	1.568,52	6.796,92	1.568,52	6.796,92	579.203,08
							1.568,52	6.796,92			0,00
Total da Geral:	3.477.980,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	3.477.980,00	358.647,47	1.552.748,51	359.029,24	1.543.401,51	1.925.231,49
							360.337,24	1.544.709,51			9.347,00


 ASCOR - ASSESSORIA
 CONSULTORIA LTDA
 CONTADOR
 & CONSULTORIA LTDA
 PB - 00026710

SEVERINO CORDEIRO NETO
 Presidente



Junho 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	16.822,28
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	16.822,28
15	15771-6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	73,32
	Saldo conforme Contabilidade	73,32
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.270,05
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.270,05
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	10.941,23
	Saldo conforme Contabilidade	10.941,23
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	23.565,38
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	23.565,38
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	2.242.702,78
	Saldo conforme Contabilidade	2.242.702,78


ASCOP ASSESSORIA
& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0



Junho de 2020

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	125.164,59
	Saldo conforme Contabilidade	125.164,59
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	840.192,76
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	840.192,76
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	6.142,81
	Saldo conforme Contabilidade	6.142,81


ASCO & ASSASSORIA
& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0



Junho de 2020

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	122.658,02
	Saldo conforme Contabilidade	122.658,02
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	183.557,42
	Saldo conforme Contabilidade	183.557,42
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	4.730.023,83


ASCOP ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
CONSULTORIA EM CONTABILIDADE
PB-50026710



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA


Junho de 2020

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Junho 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\$ 4.730.023,83 (Quatro Milhões, Setecentos e Trinta Mil, Vinte e Três Reais e Oitenta e Três Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	4.730.023,83

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


ASCOP - ASSESSOR
& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente



Junho de 2020

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


Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.714.100,00	71.341,97	481.117,45	0,00	1.232.982,55
1200.00.00.00	Contribuições	864.100,00	57.421,87	347.392,09	0,00	516.707,91
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	864.100,00	57.421,87	347.392,09	0,00	516.707,91
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00	57.421,87	347.392,09	0,00	516.707,91
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00	57.421,87	347.392,09	0,00	516.707,91
0014	1218.01.11.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	47.922,21	291.073,25	0,00	358.926,75
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	650.000,00	47.922,21	291.073,25	0,00	358.926,75
0015	1218.01.11.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	1.147,93	5.447,75	0,00	6.552,25
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	12.000,00	1.147,93	5.447,75	0,00	6.552,25
0016	1218.01.11.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	8.351,73	50.871,09	0,00	149.128,91
	1410 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	8.351,73	50.871,09	0,00	149.128,91
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	13.920,10	133.725,36	0,00	666.274,64
	1320.00.00.00 Valores Mobiliários	800.000,00	13.920,10	133.725,36	0,00	666.274,64
	1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	800.000,00	13.920,10	133.725,36	0,00	666.274,64
0027	1321.00.41.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	43,45	44.264,88	0,00	355.735,12
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	400.000,00	43,45	44.264,88	0,00	355.735,12
0028	1321.00.41.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	13.876,65	89.460,48	0,00	310.539,52
	1410 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	400.000,00	13.876,65	89.460,48	0,00	310.539,52
	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	114.217,55	684.718,55	0,00	1.079.161,45
	7200.00.00.00 Contribuições	1.763.880,00	114.217,55	684.718,55	0,00	1.079.161,45
	7210.00.00.00 Contribuições Sociais	1.763.880,00	114.217,55	684.718,55	0,00	1.079.161,45
	7218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.763.880,00	114.217,55	684.718,55	0,00	1.079.161,45
	7218.03.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.537.880,00	114.217,55	684.718,55	0,00	853.161,45
0119	7218.03.11.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.300.000,00	95.321,87	578.178,63	0,00	721.821,37
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.300.000,00	95.321,87	578.178,63	0,00	721.821,37
0120	7218.03.11.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	2.283,32	9.377,42	0,00	10.622,58
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	20.000,00	2.283,32	9.377,42	0,00	10.622,58
0121	7218.03.11.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	16.612,36	97.162,50	0,00	102.837,50
	1410 Recursos destinados ao RPPS - 100%	200.000,00	16.612,36	97.162,50	0,00	102.837,50



Junho de 2020

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0122	7218.03.11.04	Plano Previdenciário 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
0123	7218.03.12.01	Plano Previdenciário 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
	7218.04.00.00	Plano Financeiro 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
	7218.04.12.01	Plano Financeiro 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
	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
	9321.00.41.02	Plano Financeiro Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	0,00	134,44	134,44	0,00
30005	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%		0,00	134,44	134,44	0,00
		Plano Previdenciário					
Total Geral:		3.477.980,00	185.559,52	1.165.554,55	0,00	2.312.425,45	


 ASCOP ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
 CONTADOR
 CNPJ: 08.000.000/0001-91
 INSC: 00026770

SEVERINO CORDEIRO NETO
 Presidente



Junho 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	4.896.279,96	385.559,52	551.815,65	4.730.023,83
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)		4.896.279,96	385.559,52	551.815,65	4.730.023,83
001	Banco do Brasil S/A	2.392.523,76	385.559,52	551.815,65	2.425.539,63
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		26.775,44	371.639,42	351.757,15	46.657,71
8	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	12.103,11	337.753,47	333.034,30	16.822,28
7	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo	12.984,02	10.440,36	17.154,33	6.270,05
2	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	1.688,31	23.445,59	1.568,52	23.565,38
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 -		2.365.748,32	13.133,60	0,00	2.378.881,92
15	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	73,13	0,19		73,32
14	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	10.912,85	28,38		10.941,23
9	19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.230.556,59	12.146,19		2.242.702,78
10	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	124.205,75	958,84		125.164,59
004	Banco do Nordeste	1.151.933,19	385.559,52	551.815,65	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	1.351.823,01	385.559,52	551.815,65	1.152.551,01
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		1.040.251,26	0,00	200.058,50	840.192,76
5	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	1.040.251,26		200.058,50	840.192,76
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		183.082,84	474,58	0,00	183.557,42
18	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-MI TP RF	0,00			0,00
19	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-MI TP RF	183.082,84	474,58		183.557,42
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I		128.488,91	311,92	0,00	128.800,83
12	129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.127,93	14,88		6.142,81
11	151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	122.360,98	297,04		122.658,02
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00
104	Caixa Economica Federal	0,00	385.559,52	551.815,65	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		4.896.279,96	385.559,52	551.815,65	4.730.023,83


 ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA S.P.A.
 CONTADOR
 ASSOCIADA
 ASSESSORIA
 CONSULTORIA LTDA
 PA-00026710

SEVERINO CORDEIRO NETO
 Presidente



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Decreto n°
0007/2020

Em, 3 de Junho de 2020.

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

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

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 9.500,00 (Nove Mil e Quinhentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

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

09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.		
0000702	3190.13 99 1420	Obrigações Patronais	9.500,00
		Total da Ação	9.500,00
		Total da Unidade Orçamentária	9.500,00
		Total de Suplementações	9.500,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 9.500,00 (Nove Mil e Quinhentos Reais), como segue:

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

09 272 3017 1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.		
0000699	4490.51 99 1420	Obras e Instalações	9.500,00
		Total da Ação	9.500,00
		Total da Unidade Orçamentária	9.500,00
		Total de Anulações	9.500,00
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	9.500,00

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

02

G336010825088971013
01/07/2020 08:36:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
Conta corrente 19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.688,31 C
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.558,15 C	
				18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	10.720,70 C	
				18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	337,43 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	2.319,21 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	337,43 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	675,53 C	17.636,76 C
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	1.351,13 C	
				19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	983,53 C	
				19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	446,22 C	
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	2.224,24 C	
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	676,27 C	
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	998,97 C	
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	816,78 C	25.133,90 C
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.201.708	522,84 D	24.611,06 C
				19/06 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
26/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	23.565,38 C
				25/06 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			23.565,38 C

OBSERVAÇÕES:

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

03

G336010825088971015
01/07/2020 08:40:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
Conta corrente 19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/07/2020 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.

:: 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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

:: 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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.040.251,26C
08/06/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	1.040.214,76C
25/06/2020	102797	ENVIO TED	200.000,00D	840.214,76C
25/06/2020	102797	DOC/TED PESSOAL	22,00D	840.192,76C
30/06/2020	-	SALDO FINAL		840.192,76C

IMPRIMIR **FECHAR**

06



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Titular: MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE
AGUA BRANCA
Mês: Maio/2020

CNPJ: 11.459.820/0001-62

Data de Emissão: 02/07/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MAIO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67	CONTA 3.236-6	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIV	
SALDO CONTA CORRENTE.....			1.151.933,19
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....			0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....			0,00
SALDO BLOQUEADO.....			0,00
SALDO ATUAL.....			1.151.933,19
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....			1.151.933,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....			0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

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

07

G336010825088971008
01/07/2020 08:32:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
Conta corrente 15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.984,02 C
01/06/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t Cobrança referente 29/05/2020	891.531.100.043.348	4,75 D	12.979,27 C
08/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI-FIXO)	60.801	79,72 D	12.899,55 C
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	605,29 C	
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	3.049,81 C	
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	694,35 C	
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.326,51 C	
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	100,92 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	69,68 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	75,37 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	33,00 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	159,85 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	21,85 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	23,76 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	551,38 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	68,23 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	84,43 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	882,87 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	150,21 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	21,85 C	

18/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	43,75 C	
			18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	20.792,76 C
			18/06 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
19/06/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	208,71 C	
			19/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	63,70 C	
			19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	87,51 C	
			19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	970,51 C	
			19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,62 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	117,68 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,70 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	537,90 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	66,33 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	45,23 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	144,06 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	28,90 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	64,70 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	43,80 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	52,90 C	23.270,01 C
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.500,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	1.500,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.034	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.035	10,45 D	20.249,11 C
			Cobrança referente 22/06/2020			
26/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.107.043	1.993,60 D	
			26/06 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.782	10,45 D	
			Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.783	10,45 D	12.920,05 C
			Cobrança referente 26/06/2020			

29/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			29/06 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
29/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/06 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			29/06 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
29/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	6.270.05 C
			29/06 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			6.270.05 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
 Conta corrente 15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.103,11 C
01/06/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t Cobrança referente 29/05/2020	891.531.100.043.347	4,75 D	12.098,36 C
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	20.481,22 C	
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	47.089,16 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	1.075,82 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	13.631,42 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	2.468,02 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	509,48 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	1.163,76 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	1.303,63 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	8.513,24 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	366,88 C	
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	1.053,52 C	
18/06/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/06 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI	552.699.000.020.766	13.237,75 D	105.862,50 C
19/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU	552.714.000.001.090	2.074,61 C	
19/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU	552.714.000.001.090	1.147,93 C	
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	662.714.000.012.529	14.984,72 C	
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS	662.714.000.018.453	349,20 C	
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida 19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS	662.714.000.018.453	350,49 C	

19/06/2020	2714	99026	870	Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	8.305,19	C
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870	Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	698,41	C
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870	Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.024,07	C
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870	Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.816,96	C
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	18.055	98.671,16	D
19/06/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	18.056	11.282,96	D
19/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	328,89	D
				237 2542 03437092448 JOSEFA GRANJA DOS			
19/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.418.678	10,45	D
				Cobrança referente 19/06/2020			26.320,62
22/06/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	800.003	49,50	C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.656,97	D
				104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	49,50	D
				104 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO			
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	49,50	D
				237 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO			
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.031	10,45	D
				Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.032	10,45	D
				Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.033	10,45	D
				Cobrança referente 22/06/2020			24.582,80
25/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	214.147.678	200.000,00	C
				104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
25/06/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.672	21.085,18	D
25/06/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.673	180.449,54	D
25/06/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.120.169	57,80	D
				Cobrança referente 27/05/2020			
25/06/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.120.170	295,80	D
				Cobrança referente 27/05/2020			
25/06/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.121.023	295,80	D
				Cobrança referente 22/06/2020			
25/06/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.121.024	57,80	D
				Cobrança referente 22/06/2020			22.340,88
26/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	3.171,64	D
				104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
26/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.127,61	D
				237 2542 03437092448 JOSEFA GRANJA DOS			
26/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	1.188,00	D
				237 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO			
26/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.779	10,45	D
				Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.780	10,45	D
				Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.781	10,45	D
				Cobrança referente 26/06/2020			16.822,28

30/06/2020

0000

00000 999 S A L D O

16.822,28 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2699-9
Conta 19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.245.989,84			207.581,249175		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.255.608,57			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.245.989,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.618,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.618,73
SALDO ATUAL =	1.255.608,57

Valor da Cota

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

Rentabilidade

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	984.566,75			365.811,348036		
30/06/2020	SALDO ATUAL	987.094,21			365.811,348036		365.811,348036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984.566,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.527,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.527,46
SALDO ATUAL =	987.094,21

Valor da Cota

29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

Rentabilidade

No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2699-9
 Conta 19910-9 IPSMBA RAT F PREV
 Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	124.205,75			20.692,612593		
30/06/2020	SALDO ATUAL	125.164,59			20.692,612593		20.692,612593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.205,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,84
SALDO ATUAL =	125.164,59

Valor da Cota

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

Rentabilidade

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

11

Nome da Agência PATOS, PB	Código 0043	Operação 5404	Emissão 02/07/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2428	No Ano(%) 1,3688	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,0288	Cota em: 29/05/2020 3,692236	Cota em: 30/06/2020 3,701199
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	CPF/CNPJ 11.459.820/0001-62	Conta Corrente 006.00000151-5	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.360,98C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	297,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.658,02C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Nome da Agência PATOS, PB	Código 0043	Operação 5404	Emissão 02/07/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2428	No Ano(%) 1,3688	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,0288	Cota em: 29/05/2020 3,692236	Cota em: 30/06/2020 3,701199
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	CPF/CNPJ 11.459.820/0001-62	Conta Corrente 006.00000129-9	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.127,93C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.142,81C	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	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Empresa 1 -

Unidade 67 -

13

Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	02/07/2020	06/2020
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	8,9301	-3,5264	7,6187
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1415	0,9794	2,9324
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1217	1,2099	3,4389
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0251	0,5407	2,0307
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1556	1,2545	3,6430
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0607	0,6927	2,4641
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	0,2357	1,6105	4,2675
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,4428	1,6936	4,8245
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1273	1,1865	3,4765
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1838	1,2316	3,5504
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2340	1,5481	4,2403
BNB IMA-B FI RF	1,8027	-1,7018	4,7032
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0417	0,6824	2,4064
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1938	1,5582	2,6820

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,239551	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,251811	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.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	02/07/2020	06/2020
Unidade	Conta	Folha
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	8,9301	-3,5264	7,6187
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1415	0,9794	2,9324
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1217	1,2099	3,4389
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0251	0,5407	2,0307
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1556	1,2545	3,6430
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0607	0,6927	2,4641
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	0,2357	1,6105	4,2675
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,4428	1,6936	4,8245
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1273	1,1865	3,4765
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1838	1,2316	3,5504
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2340	1,5481	4,2403
BNB IMA-B FI RF	1,8027	-1,7018	4,7032
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0417	0,6824	2,4064
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1938	1,5582	2,6820

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	4,122322	0,00
	SALDO FINAL	,000	4,196636	0,00

RESUMO BNB IMA-B FI RF

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.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336010825088971010
01/07/2020 08:34:00

Cliente

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

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	10.912,85			4.801,617943		
30/06/2020	SALDO ATUAL	10.941,23			4.801,617943		4.801,617943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.912,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,38
SALDO ATUAL =	10.941,23

Valor da Cota

29/05/2020	2,272744933
30/06/2020	2,278654661

Rentabilidade

No mês	0,2600
No ano	1,3712
Últimos 12 meses	4,0623

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336010825088971007
01/07/2020 08:30:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	73,13			27,172149		
30/06/2020	SALDO ATUAL	73,32			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	73,32

Valor da Cota

29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

Rentabilidade

No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5464-06/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PATOS, PB	Código 0043	Operação 5464	Emissão 02/07/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2592	2,4842	5,7810	2,577416	2,584097

Administradora

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

Cliente

Nome INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	CPF/CNPJ 11.459.820/0001-62	Conta Corrente 006.00000151-5	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.082,84C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	474,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.557,42C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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
5569-06/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.03.2020

FECHAR

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 000062793 Emissão: 09/06/2020

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: ISENT0

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
268DA2A67E5E1E0120269F8FA8766CF4	6303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
Serviço 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 JUNHO/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

**Emissão de comprovantes**G333181002237611018
18/06/2020 10:16:4318/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:34
269902699 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2020

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 8.881.C00.2A7.D24.A67

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000847

SubEmpenho/Parcela Nº 2

006

Data do Pagto: 18/06/2020

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: 18/06/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 62793 NF 09/06/2020

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

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\$ 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 junho/2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 847 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
540,30

Valor Pago

Saldo Atual
470,40

TOTAL LÍQUIDO

69,90

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Liquidação de Empenho Nº 3

022

Data: 01/06/2020 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	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80			
Ident.:			
Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35		Cidade: TABIRA	
Bairro: CENTRO			
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, Transferências Bancárias DOC/TED Eletrônicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta Corrente nº 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
		2.377,20	4,75	2.372,45	4,75

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



Extrato conta corrente

G3330209442352231
02/06/2020 09:50:44

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
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.984,02 C
01/06/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t Cobrança referente 29/05/2020	891.531.100.043.348	4,75 D	12.979,27 C
02/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			12.979,27 C
Saldo							12.979,27 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd RF Perfil							10.913,99

OBSERVAÇÕES:

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

Pago nº 0000844

SubEmpenho/Parcela Nº 3

024

Data do Pagto: 01/06/2020

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: 01/06/2020

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\$ 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 nº 15894-1. Conforme documentação anexa.

DB OP 844 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
2.377,20

Valor Pago

Saldo Atual
2.372,45

TOTAL LÍQUIDO

4,75

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Liquidação de Empenho Nº 3

023

Data: 01/06/2020 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
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo
0			Código de Validação

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 nº 15771-6. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____			
	Saldo Ant. Emp. 2.372,45	Valor 4,75	Saldo Atual 2.367,70	Líquido 4,75

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.103,11 C
01/06/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?l Cobrança referente 29/05/2020	891.531.100.043.347	4,75 D	12.098,36 C
02/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			12.098,36 C
Saldo							12.098,36 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd RF IRF-M1							73,14

OBSERVAÇÕES:

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

Pagto nº 0000845

SubEmpenho/Parcela Nº 3

025

Data do Pagto: 01/06/2020

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: 01/06/2020

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\$ 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 nº 15771-6. Conforme documentação anexa.

DB OP 845 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Saldo Anterior 2.372,45	Valor Pago	Saldo Atual 2.367,70	TOTAL LÍQUIDO	4,75
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto		Emitido por:	
SEVERINO CORDEIRO NETO				

Liquidação de Empenho Nº 3

024

Data: 19/06/2020 Anexo: 0 Valor: 10,45

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 Juridica
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
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.:
 Endereço: 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
	2.367,70	10,45	2.357,25	10,45

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

19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	8.305,19 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	698,41 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.024,07 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.816,96 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.055	98.671,16 D	
19/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.056	11.282,96 D	
19/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	328,89 D	
			237 2542 03437092448 JOSEFA GRANJA DOS			
19/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.418.678	10,45 D	26.320,62 C
			Cobrança referente 19/06/2020			
22/06/2020	0000	11105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.656,97 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
22/06/2020	0000	11105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	49,50 D	
			104 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO			
22/06/2020	2699	00002	983 TED Devolvida	800.003	49,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/06/2020	2699	02699	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	49,50 D	
			237 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO			
22/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			24.614,15 C
Saldo						24.614,15 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2020
Saldo de fundos de investimento						
BB Previd RF IRF-M1						73,28

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

Pagto nº 0000852

SubEmpenho/Parcela Nº 3

026

Data do Pagto: 19/06/2020

Anexo: 0

Valor:

10,45

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: 19/06/2020

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:

Endereço: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35

Bairro: CENTRO

Cidade: TABIRA

CEP: 56.780-000

Fone:

Fax:

Recibo

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\$ 10,45 (Dez Reais e Quarenta 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.

Documentos Financeiros

DB OP 852 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
2.367,70

Valor Pago

Saldo Atual
2.357,25

TOTAL LÍQUIDO

10,45

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Liquidação de Empenho Nº 3

025

Data: 22/06/2020 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.:
 Endereço: 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. 2.357,25	Valor 20,90	Saldo Atual 2.336,35	Líquido 20,90

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

18/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	43,75 C	
			18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	20.792,76 C
			18/06 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
19/06/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	208,71 C	
			19/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	63,70 C	
			19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	87,51 C	
			19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	970,51 C	
			19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,62 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	117,68 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,70 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	537,90 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	66,33 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	45,23 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	144,06 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	28,90 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	64,70 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	43,80 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	52,90 C	23.270,01 C
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.500,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	1.500,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.034	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.035	10,45 D	20.249,11 C
			Cobrança referente 22/06/2020			
23/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			20.249,11 C
Saldo						20.249,11 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2020
Saldo de fundos de investimento						
BB Previd RF Perfil						10.934,50

OBSERVAÇÕES:

Liquidação de Empenho Nº 3

026

Data: 22/06/2020 Anexo: 0 Valor: 31,35

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

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

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final
Nota Fiscal Nº	Série	Data	Código de Validação
0			

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
 CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: 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
	2.336,35	31,35	2.305,00	31,35

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

19/06/2020	2714	99026	870	Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	8.305,19	C	
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS				
19/06/2020	2714	99026	870	Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	698,41	C	
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS				
19/06/2020	2714	99026	870	Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.024,07	C	
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS				
19/06/2020	2714	99026	870	Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.816,96	C	
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS				
19/06/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	18.055	98.671,16	D	
19/06/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	18.056	11.282,96	D	
19/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	328,89	D	
				237 2542 03437092448 JOSEFA GRANJA DOS				
19/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.418.678	10,45	D	26.320,62
				Cobrança referente 19/06/2020				
22/06/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	800.003	49,50	C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.656,97	D	
				104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR				
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	49,50	D	
				104 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO				
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	49,50	D	
				237 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO				
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.031	10,45	D	
				Cobrança referente 22/06/2020				
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.032	10,45	D	
				Cobrança referente 22/06/2020				
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.033	10,45	D	24.582,80
				Cobrança referente 22/06/2020				
23/06/2020	0000	00000	999	S A L D O		24.582,80	C	
Saldo						24.582,80	C	
Juros						0,00		
Data de Debito de Juros						30/06/2020		
IOF						0,00		
Data de Debito de IOF						01/07/2020		
Saldo de fundos de investimento								
BB Previd RF IRF-M1						73,28		

OBSERVAÇÕES:

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

Pagto nº 0000859

SubEmpenho/Parcela Nº 3

028

Data do Pagto: 22/06/2020

Anexo: 0

Valor:

31,35

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

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

Data da NE/SE: 22/06/2020

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

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\$ 31,35 (Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED Eletrônicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020.Conta Corrente 15771-6. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 859 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
2.336,35

Valor Pago

Saldo Atual
2.305,00

TOTAL LÍQUIDO

31,35

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Liquidação de Empenho Nº 3

027

Data: 25/06/2020 Anexo: 0 Valor: 707,20

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, Transferências 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.
2.305,00

Valor
707,20

Saldo Atual
1.597,80

Liquido
707,20

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

19/06/2020	2714	99026	870	Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	8.305,19	C		
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS					
19/06/2020	2714	99026	870	Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	698,41	C		
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS					
19/06/2020	2714	99026	870	Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.024,07	C		
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS					
19/06/2020	2714	99026	870	Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.816,96	C		
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS					
19/06/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	18.055	98.671,16	D		
19/06/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	18.056	11.282,96	D		
19/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	328,89	D		
				237 2542 03437092448 JOSEFA GRANJA DOS					
19/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.418.678	10,45	D	26.320,62 C	
				Cobrança referente 19/06/2020					
22/06/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	800.003	49,50	C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.656,97	D		
				104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR					
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	49,50	D		
				104 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO					
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	49,50	D		
				237 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO					
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.031	10,45	D		
				Cobrança referente 22/06/2020					
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.032	10,45	D		
				Cobrança referente 22/06/2020					
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.033	10,45	D	24.582,80 C	
				Cobrança referente 22/06/2020					
25/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	214.147.678	200.000,00	C		
				104 0043 11459820000162 INST PREV SERV					
25/06/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.672	21.085,18	D		
25/06/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.673	180.449,54	D		
25/06/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.120.169	57,80	D		
				Cobrança referente 27/05/2020					
25/06/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.120.170	295,80	D		
				Cobrança referente 27/05/2020					
25/06/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.121.023	295,80	D		
				Cobrança referente 22/06/2020					
25/06/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.121.024	57,80	D	22.340,88 C	
				Cobrança referente 22/06/2020					
26/06/2020	0000	11105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	3.171,64	D		
				104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR					
26/06/2020	2699	02699	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.127,61	D		
				237 2542 03437092448 JOSEFA GRANJA DOS					
26/06/2020	2699	02699	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	1.188,00	D		
				237 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO					
26/06/2020	0000	00000	999	S A L D O		16.853,63	C		
Saldo							16.853,63	C	
Juros							0,00		
Data de Debito de Juros							30/06/2020		
IOF							0,00		
Data de Debito de IOF							01/07/2020		
Saldo de fundos de investimento									

Pagto nº 0000862

SubEmpenho/Parcela Nº 3

029

Data do Pagto: 25/06/2020

Anexo: 0

Valor:

707,20

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: 25/06/2020

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\$ 707,20 (Setecentos e Sete Reais e Vinte 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 862 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
2.305,00

Valor Pago

Saldo Atual
1.597,80

TOTAL LÍQUIDO

707,20

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	8.305,19 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	698,41 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.024,07 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.816,96 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.055	98.671,16 D	
19/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.056	11.282,96 D	
19/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	328,89 D	
			237 2542 03437092448 JOSEFA GRANJA DOS			
19/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.418.678	10,45 D	26.320,62 C
			Cobrança referente 19/06/2020			
22/06/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	49,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.656,97 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	49,50 D	
			104 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	49,50 D	
			237 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.031	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.032	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.033	10,45 D	24.582,80 C
			Cobrança referente 22/06/2020			
25/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	214.147.678	200.000,00 C	
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
25/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.672	21.085,18 D	
25/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.673	180.449,54 D	
25/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.120.169	57,80 D	
			Cobrança referente 27/05/2020			
25/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.120.170	295,80 D	
			Cobrança referente 27/05/2020			
25/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.121.023	295,80 D	
			Cobrança referente 22/06/2020			
25/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.121.024	57,80 D	22.340,88 C
			Cobrança referente 22/06/2020			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.127,61 D	
			237 2542 03437092448 JOSEFA GRANJA DOS			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	1.188,00 D	
			237 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO			
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.779	10,45 D	
			Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.780	10,45 D	
			Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.781	10,45 D	16.822,28 C
			Cobrança referente 26/06/2020			

18/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	43,75 C	
			18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	20.792,76 C
			18/06 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
19/06/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	208,71 C	
			19/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	63,70 C	
			19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	87,51 C	
			19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,62 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	117,68 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,70 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	537,90 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	66,33 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	45,23 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	144,06 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	28,90 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	64,70 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	43,80 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	52,90 C	23.270,01 C
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.500,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	1.500,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.034	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.035	10,45 D	20.249,11 C
			Cobrança referente 22/06/2020			
26/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.107.043	1.993,60 D	
			26/06 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.782	10,45 D	
			Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.783	10,45 D	12.920,05 C
			Cobrança referente 26/06/2020			

Pagto nº 0000873

SubEmpenho/Parcela Nº 3

031

Data do Pagto: 26/06/2020

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: 26/06/2020

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

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.

Documentos Financeiros

DB OP 873 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior
1.566,45

Valor Pago

Saldo Atual
1.545,55

TOTAL LÍQUIDO 20,90

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

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



DATA DE EMISSAO
01/06/2020

CNPJ / CPF
11459820000162

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
131100034406

CODIGO DDD
83

TELEFONE/CONTRATO
3481-1140 0 4

VALOR A PAGAR
R\$ 79,72

VENCIMENTO
12/06/2020

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

PLANO LOCAL: BASICO

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001258713/SERIE		/SUB-SERIE			
TELEFONE 01887 3481-1140 0 4								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	25/05/2020	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/05/20 A 30/05/20					
SUBTOTAL								79,72

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

88ae.18c7.e00c.cc99.53cc.5437.8588.32fa

FATURA N.: 1100039672532 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5

RESUMO GERAL

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

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	79,72
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	79,72
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 79,72

VENCIMENTO 12/06/2020

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 05/2020 LOCAL 01887 DV 8

8466000000-0 79720024030-8 31018870348-5 11140042005-0



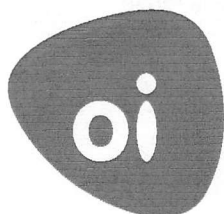
FATURA N.: 1100039672532
VENCIMENTO: 12/06/2020
VALOR A PAGAR R\$ 79,72
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 131100034406

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE N° INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____

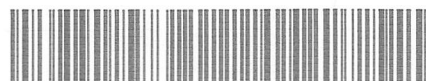
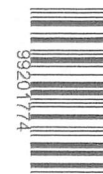


MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

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



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



7213512820 10673 00000004619 30 290520

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 Básica

Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online

Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

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

G335081108482224007
08/06/2020 11:10:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.45
2699902699 SEGUNDA VIA 0034

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	79720024030-8	
	31018870348-5	11140042005-0	
Data do pagamento		08/06/2020	
Valor Total		79,72	

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: 5.257.943.E96.72F.1D5

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Liquidação de Empenho Nº 6

006

Data: 29/06/2020 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
 1018972 NFES 29/06/2020

Favorec.: 124 Public Software Informatica LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 07.553.129/0001-76 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: 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 Exercício Financeiro de 2020. Referente ao mês de junho/2020.Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____	Saldo Ant. Emp. 4.550,00	Valor 650,00	Saldo Atual 3.900,00	Líquido 650,00
-----------------	----------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

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



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
1018972
 COMPETÊNCIA
06/2020
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
19FT8WSFS
 DATA DE EMISSÃO
29/06/2020 09:54:11

DADOS DO TOMADOR

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

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 Junho/2020
 Contabilidade: R\$ 550,00
 Portal da Transparência: R\$ 100,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
 1.05 / 105 --

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 2507507 / João Pessoa	NATUREZA DA OPERAÇÃO 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: 1018972

PUBLICISOFT

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	10/07/2020	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

**Emissão de comprovantes**G331291056409431019
29/06/2020 11:05:10

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:03
269902699 SEGUNDA VIA 0005
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	29/06/2020
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	6.97F.0FC.3CC.239.A89
------------------	-----------------------

Pagto nº 0000874

SubEmpenho/Parcela Nº 6

006

Data do Pagto: 29/06/2020

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: 29/06/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 1018972 NF 29/06/2020

Favorec.: 124 Public Software Informatica LTDA - ME

CPF/CNPJ: 07.553.129/0001-76

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C:

-

Endereco: Avenida Carneiro Cunha, 40

Bairro: Torre

Cidade:

JOAO PESSOA

CEP: 58.040-240

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA 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 Exercício Financeiro de 2020. Referente ao mês de junho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 874 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
4.550,00

Valor Pago

Saldo Atual
3.900,00

TOTAL LÍQUIDO

650,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



Liquidação de Empenho Nº 7

002

Data: 25/06/2020 Anexo: 0 Valor: 58,50

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

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

Empenho referente as tarifas bancárias de manutenção, transferencias DOC/TED eletronicos, cobrado(s) nas contas correntes do Instituto de Previdência de Água Branca/PB da Caixa Economica Federal. Durante o exercicio financeiro de 2020. Conta Corrente 129-9. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	188,00	58,50	129,50	58,50

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

43600056

0043/006/00000129-9

INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL

de: 01/06/2020 até: 25/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.040.251,26C
08/06/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	1.040.214,76C
25/06/2020	102797	ENVIO TED	200.000,00D	840.214,76C
25/06/2020	102797	DOC/TED PESSOAL	22,00D	840.192,76C
25/06/2020	-	SALDO FINAL		840.192,76C

IMPRIMIR **FECHAR**



Pagto nº 0000867

SubEmpenho/Parcela Nº 7

002

Data do Pagto: 26/06/2020

Anexo: 0

Valor:

58,50

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: 25/06/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

Favorec.: 139 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PATOS

CPF/CNPJ: 00.360.305/0043-63

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereco: PEDRO FIRMINO, 267-360305

Bairro: CENTRO

Cidade: PATOS

CEP: 58.700-070

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

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\$ 58,50 (Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho referente as tarifas bancárias de manutenção, transferencias DOC/TED eletronicos, cobrado(s) nas contas correntes do Instituto de Previdência de Água Branca/PB da Caixa Economica Federal. Durante o exercicio financeiro de 2020. Conta Corrente 129-9. Conforme documentação anexa.

DB OP 867 C/C 5 (129-9)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
188,00

Valor Pago

Saldo Atual
129,50

TOTAL LÍQUIDO

58,50

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Nota de Empenho Nº 50

Data: 15/06/2020 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.:
 Endereço: CHICO SOARES, 76 Cidade: PRINCESA ISABEL
 Bairro: CENTRO Fone: Fax:
 CEP: 58.755-000 C/C: -
 Cód.Banco: Agência: -

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 Junho/2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____			
Pessoa Atesto Liquidação:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
Dt. Atesto	9.500,00	2.500,00	7.000,00	2.500,00
Dt. Previsão Pagamento				

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RECEITA E PLANEJAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
527

Data e Hora de Emissão
15/06/2020 08:39

Código de Verificação
BYFH-IQZT



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 CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/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

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:27
269902699 SEGUNDA VIA 0006

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 29/06/2020

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 1.9C1.98B.37A.AB2.B70

Pagto nº 0000875

Empenho/Parcela Nº 50

001

Data do Pagto: 29/06/2020

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: 15/06/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

527 NF 15/06/2020

Favorec.: 42 ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11.523.210/0001-80

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C:

-

Endereco: CHICO SOARES, 76

Bairro: CENTRO

Cidade:

PRINCESA ISABEL

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

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

DB OP 875 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
2.500,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.500,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Nota de Empenho Nº 51

Data: 18/06/2020 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.:
 Endereço: 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 junho/2020. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	11.730,00	6.000,00	5.730,00	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

Resumo Analítico
Junho de 2020

17/06/2020

Página 1 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1003		INSTITUTO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	1	6.000,00	685,44	5.314,56
1	O	SUBSIDIÁRIO	1	6.000,00		
39	E	INSS	2		563,28	
40	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 Excep. 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 Família (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



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 1 de 3

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



Emissão de comprovantes

G335260827074276023
26/06/2020 08:40:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.38
2699902699 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA
CONTA: 15.880-1

FAVORECIDO: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 089.137.444-22
VALOR: R\$ 2.657,28
DEBITO EM: 26/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 2.19E.AD2.52C.22B.A80

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000868

Empenho/Parcela Nº 51

001

Data do Pagto: 26/06/2020

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: 18/06/2020

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

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA 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 junho/2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 868 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

IRRF
INSS

61,08
281,64

TOTAL DOS DESCONTOS

342,72

Saldo Anterior
6.000,00

Valor Pago

Saldo Atual
3.000,00

TOTAL LÍQUIDO

2.657,28

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.43
2699902699 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA

CONTA: 15.883-6

FAVORECIDO: SEVERINO CORDEIRO NETO

CPF/CNPJ: 072.615.454-73

VALOR: R\$ 2.657,28

DEBITO EM: 26/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062602

AUTENTICACAO SISBB: 1.2BE.E38.5F5.5E3.9BB

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000869

Empenho/Parcela Nº 51

002

Data do Pagto: 26/06/2020

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: 18/06/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

Favorec.: 176 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS

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

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.657,28 (Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento pelos Vencimentos de servidores Comissionados (Folha de Pagamento nº 1003) do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca/PB, referente ao mês de junho/2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 869 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

IRRF
INSS

ALÍQUOTA

DESCONTO

61,08
281,64

TOTAL DOS DESCONTOS

342,72

Saldo Anterior
3.000,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.657,28

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Nota de Empenho Nº 52

Data: 18/06/2020 Anexo: 0 Valor: 23.693,49

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

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.:
 Endereço: 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 Previdência Municipal de Água Branca/PB, referente ao mês de junho/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	Liquido
48.735,63	23.693,49	25.042,14	23.693,49

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Resumo Analítico
Junho de 2020

17/06/2020

Página 2 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1008		INSTITUTO PENSIONISTA	18	23.693,49	1.480,70	22.212,79
2	C	PREVENCIONISTAS	4	6.879,65		
10	A	COMPLEMENTOS	1	119,96		
104	D	PENSAO	14	16.594,88		
11	B	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5		1.267,88	
40	E	IRRF	2		212,82	

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

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



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 2 de 19

1005 - INSTITUTO PENSIONISTA

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

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

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		034	036		323,90	
042	IRRF	075				62,99	
104	PENSAO				2.743,93		
Total:					2.743,93	386,89	2.357,04

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

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

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

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

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

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		014	072		301,13	
104	PENSAO				1.058,39		
Total:					1.058,39	301,13	757,26

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

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

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		031	072		264,16	
104	PENSAO				1.045,00		
Total:					1.045,00	264,16	780,84

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

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

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

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

CPF: 087.978.764-00 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
104	PENSAO				1.045,00		
Total:					1.045,00	0,00	1.045,00



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 3 de 19

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	Utb.:	Mês de Nascimento: 5	
Sec.:	1005 - INSTITUTO PENSIONISTA	Lot.:	5 - TODOS DPTO PENSIONISTA	Função:		
Cargo:	3 - PENSIONISTA					
Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104 PENSÃO				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	Utb.:	Mês de Nascimento: 10	
Sec.:	1005 - INSTITUTO PENSIONISTA	Lot.:	5 - TODOS DPTO PENSIONISTA	Função:		
Cargo:	3 - PENSIONISTA					
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	Utb.:	Mês de Nascimento: 5	
Sec.:	1005 - INSTITUTO PENSIONISTA	Lot.:	5 - TODOS DPTO PENSIONISTA	Função:		
Cargo:	3 - PENSIONISTA					
Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.364,18		
042 IRRF	015				149,83	
			Total:	3.364,18	149,83	3.214,35
0010835 JOSEFA GRANJA DOS SANTOS		Dt. Adm.: 16/06/2020		PENSIONISTA		
CPF:	717.162.894-91	Banco:	001 Agência: 2714-6 C/C: 00022935-0	Utb.:	Mês de Nascimento: 2	
Sec.:	1005 - INSTITUTO PENSIONISTA	Lot.:	5 - TODOS DPTO PENSIONISTA	Função:		
Cargo:	3 - PENSIONISTA					
Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.127,61		
			Total:	1.127,61	0,00	1.127,61
0010767 JOSINETE MARIA DE LIMA DA SILVA		Dt. Adm.: 01/12/2015		PENSIONISTA		
CPF:	034.264.444-02	Banco:	001 Agência: 2699-9 C/C: 00022935-0	Utb.:	Mês de Nascimento: 5	
Sec.:	1005 - INSTITUTO PENSIONISTA	Lot.:	5 - TODOS DPTO PENSIONISTA	Função:		
Cargo:	3 - PENSIONISTA					
Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		020	072		283,49	
104 PENSÃO				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	Utb.:	Mês de Nascimento: 2	
Sec.:	1005 - INSTITUTO PENSIONISTA	Lot.:	5 - TODOS DPTO PENSIONISTA	Função:		
Cargo:	3 - PENSIONISTA					
Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104 PENSÃO				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	Utb.:	Mês de Nascimento: 1	
Sec.:	1005 - INSTITUTO PENSIONISTA	Lot.:	5 - TODOS DPTO PENSIONISTA	Função:		
Cargo:	3 - PENSIONISTA					
Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104 PENSÃO				1.045,00		
			Total:	1.045,00	0,00	1.045,00



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 4 de 19

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 PENSÃO				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		054	072		95,20	
104 PENSÃO				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 PENSÃO				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 PENSÃO				1.045,00		
			Total:	1.045,00	0,00	1.045,00

Qtde. de Funcionários: 018 23.693,49 1.480,70 22.212,79

Pagto nº 0000861

Empenho/Parcela Nº 52

001

Data do Pagto: 25/06/2020

Anexo: 0

Valor:

22.565,88

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: 18/06/2020

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

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 21.085,18 (Vinte e Um Mil, Oitenta e Cinco Reais e Dezoito 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 junho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 861 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

IRRF
 Consig. Banco do Brasil

212,82
 1.267,88

TOTAL DOS DESCONTOS

1.480,70

Saldo Anterior
 23.693,49

Valor Pago

Saldo Atual
 1.127,61

TOTAL LÍQUIDO

21.085,18

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

Folha de Pagamento, por Secretaria

Junho de 2020

25/06/2020

Página 4 de 4

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

CPF: 034.370.924-48

Mês de Nascimento: 2

Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA

Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA

Utb.:

Cargo: 3 - PENSIONISTA

Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.127,61		
			Total:	1.127,61	0,00	1.127,61
Qtde. de Funcionários:	001			1.127,61	0,00	1.127,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.16
2699902699 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA

CONTA: 19.047-0

FAVORECIDO: JOSEFA GRANJA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 034.370.924-48

VALOR: R\$ 1.127,61

DEBITO EM: 26/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062602

AUTENTICACAO SISBB: C.118.588.EC5.B13.B59

Pagto nº 0000864

Empenho/Parcela Nº 52

002

Data do Pagto: 26/06/2020

Anexo: 0

Valor:

1.127,61

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: 18/06/2020

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: -
 Endereço: JOSE 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 IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 1.127,61 (Um Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Um 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 junho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 864 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.127,61

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.127,61

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Nota de Empenho Nº 53

Data: 18/06/2020 Anexo: 0 Valor: 203.094,38

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Unid.Gestora: 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 709 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.:
 Endereço: 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 junho/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
1.118.899,45	203.094,38	915.805,07	203.094,38

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Resumo Analítico
Junho de 2020

17/06/2020

Página 3 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1006		INSTITUTO APOSENTADOS	89	203.094,38	18.285,20	184.809,18
2	O	PENSIÃO	89	101.139,14		
6	O	SALÁRIO-FAMILIA	2	124,28		
10	O	INDEPENDENTE	16	1.805,46		
111	O	RETENCIONADO	1	25,50		
11	E	EMPRÉSTIMO CONSOLIDADO	14		11.846,50	
41	E	INSS	41		6.315,33	
108	E	EMPRESTIMO CDO RR	1		123,37	

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)	203.094,38	0,00	203.094,38
2	Contrato por Excep 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 Publico (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	203.094,38	0,00	203.094,38



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 5 de 19

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	038	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



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 6 de 19

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	023	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



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 7 de 19

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: 023.371.644-26 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	049	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	023	072			376,37	
042	IRRF	075				64,40	
Total:					2.762,66	440,77	2.321,89

0010834 HILDA FERREIRA DO NASCIMENTO Dt. Adm.: 25/05/2020 APOSENTADO
CPF: 031.954.784-12 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022578-9 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				1.045,00		
010	QUINQUENIOS				143,00		
Total:					1.188,00	0,00	1.188,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSE VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 8 de 19

0010807 TRACI 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		007	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



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 9 de 19

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	008	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	023	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	031	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



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 10 de 19

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 Utb.: Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Função:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR

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 Utb.: Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Função:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.653,61		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		009	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 Utb.: Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Função:
Cargo: 1 - APOSENTADO

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		029	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 Utb.: Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Função:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR

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

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

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

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 Utb.: Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Função:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR

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



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 11 de 19

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	011	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



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 12 de 19

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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 7
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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 5
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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 3
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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 2
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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 11
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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 9
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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 3
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.936,29		
010 QUINQUENIOS				101,00		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		009	023		857,21	
042 IRRF	225				249,76	
Total:				3.937,29	1.106,97	2.830,32



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

17/06/2020
Página 13 de 19

Folha de Pagamento, por Secretaria Junho de 2020

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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 6
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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 8
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	009	072			299,09	
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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 5
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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 10
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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 5
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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 5
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



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 202017/06/2020
Página 14 de 19

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		023	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		021	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		035	060		247,47	
Total:				1.045,00	247,47	797,53



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 15 de 19

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	Utb.:	Mês de Nascimento: 3			
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS	Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS	Função:				
Cargo: 1 - APOSENTADO						
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	Utb.:	Mês de Nascimento: 6			
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS	Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS	Função:				
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR						
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	Utb.:	Mês de Nascimento: 6			
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS	Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS	Função:				
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR						
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	Utb.:	Mês de Nascimento: 4			
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS	Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS	Função:				
Cargo: 1 - APOSENTADO						
Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.364,15		
010 QUINQUENIOS				169,50		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	011	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	Utb.:	Mês de Nascimento: 3			
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS	Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS	Função:				
Cargo: 1 - APOSENTADO						
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	Utb.:	Mês de Nascimento: 9			
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS	Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS	Função:				
Cargo: 1 - APOSENTADO						
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	Utb.:	Mês de Nascimento: 5			
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS	Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS	Função:				
Cargo: 1 - APOSENTADO						
Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.193,90		
			Total:	1.193,90	0,00	1.193,90



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

Foiha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 16 de 19

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		012	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		008	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



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 202017/06/2020
Página 17 de 19**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	005	072			340,34	
Total:				1.180,50	340,34	840,16

0010761 RITA ANANIAS DE MEDEIROS Dt. Adm.: 01/07/2015 APOSENTADO PROFESSORCPF: 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		008	072		972,48	
042 IRRF	015				193,24	
108 EMPRESTIMO CDC BB		003	072		123,37	
Total:				3.653,61	1.289,09	2.364,52

0010747 RITA MARIA QUEIROZ NUNES Dt. Adm.: 01/04/2014 APOSENTADO PROFESSORCPF: 426.559.444-34 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 APOSENTADOCPF: 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		009	072		318,98	
Total:				1.110,19	318,98	791,21

0010818 ROSENILDA MARIA DA SILVA Dt. Adm.: 25/03/2019 APOSENTADOCPF: 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 APOSENTADOCPF: 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	012	072			283,76	
Total:				1.045,00	283,76	761,24



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

Folha de Pagamento, por Secretaria

Junho de 2020

17/06/2020
Página 18 de 19

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

CPF: 485.713.934-00 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00019663-0 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				155,85		
111	RETROATIVO	001	001		25,50		
Total:					1.226,35	0,00	1.226,35

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	042	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: 089 203.094,38 18.285,20 184.809,18



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020

Página 2 de 3

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

0010834 **HILDA FERREIRA DO NASCIMENTO** Dt. Adm.: 25/05/2020 **APOSENTADO**
CPF: 031.954.784-12 Banco: 104 Agência: 0037-0 C/C: 00036805-001-9 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				1.045,00		
010 QUINQUENIOS				143,00		
			Total:	1.188,00	0,00	1.188,00

Qtde. de Funcionários: 002 4.501,93 142,29 4.359,64

Pagto nº 0000860

Empenho/Parcela Nº 53

001

Data do Pagto: 25/06/2020

Anexo: 0

Valor:

198.592,45

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: 18/06/2020

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

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\$ 180.449,54 (Cento e Oitenta Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta 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 junho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 860 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

IRRF
 Consig. Banco do Brasil

6.173,04
 11.969,87

TOTAL DOS DESCONTOS

18.142,91

Saldo Anterior
 203.094,38

Valor Pago

Saldo Atual
 4.501,93

TOTAL LÍQUIDO

180.449,54

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 2 de 3

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

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

CPF: 031.954.784-12 Mês de Nascimento: 7

Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:

Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

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

Qtde. de Funcionários: 002 4.501,93 142,29 4.359,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.16
2699902699 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA
CONTA: 520.761-4

FAVORECIDO: HILDA FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 031.954.784-12
VALOR: R\$ 1.188,00
DEBITO EM: 26/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: 5.D3B.AA2.758.D8A.EC4

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000865

Empenho/Parcela Nº 53

002

Data do Pagto: 26/06/2020

Anexo: 0

Valor:

1.188,00

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: 18/06/2020 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: -
 Endereço: JOSE PEDRO FIRMINO, 16
 Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
 CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo			Documentos Financeiros	
RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.188,00 (Um Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais), 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 junho/2020. Conforme documentação anexa.			DB OP 865 C/C 8 (15771-6)	
DESCONTOS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Saldo Anterior 4.501,93	Valor Pago	Saldo Atual 3.313,93	TOTAL LÍQUIDO	1.188,00
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto		Emitido por:	
SEVERINO CORDEIRO NETO				



Emissão de comprovantes

G335260827074276012
26/06/2020 08:33:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.16
2699902699 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0037-X - TRINCHEIRAS
CONTA: 36.805-9

FAVORECIDO: MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS FIR
CPF/CNPJ: 370.392.374-15
VALOR: R\$ 3.171,64
DEBITO EM: 26/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 1.252.DEB.76C.3FA.B42

Pagto nº 0000866

Empenho/Parcela Nº 53

003

Data do Pagto: 26/06/2020

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: 18/06/2020

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

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\$ 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 junho/2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 866 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

IRRF

ALÍQUOTA

DESCONTO

142,29

TOTAL DOS DESCONTOS

142,29

Saldo Anterior
3.313,93

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

3.171,64

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Nota de Empenho Nº 54

Data: 18/06/2020 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 Previdenciário
 CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: 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 Agua Branca/PB. referente ao mês de junho/2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____			
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto _____	Dt. Previsão Pagamento _____	45.271,60	1.045,68	44.225,92
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

17/06/2020

Página 4 de 5

Resumo Analítico Junho de 2020

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
1000		PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1	1.045,68	0,00	1.045,68
104	0	PENSÃO	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	Liquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	1.045,68	0,00	1.045,68
2	Contrato por Excep 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



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Junho de 2020

17/06/2020
Página 3 de 3

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



Emissão de comprovantes

G335260827074276019
26/06/2020 08:34:07

26/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:34:08
269902699 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 19.909-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2020
NR. DOCUMENTO	269.900.000.201.708
VALOR TOTAL	1.045,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA C N BRITO CORREIA
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 201.708-3

NR. DOCUMENTO 269.900.000.019.909

=====

NR. AUTENTICACAO	3.F98.691.81A.F99.2EA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000870 **Empenho/Parcela Nº 54** **001**

Data do Pagto: 26/06/2020 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: 18/06/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 596 Folha de Pagamento - Instituto Pensionista- Fundo Previdenciário
 CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereço: 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 IMPORTANCIA 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 junho/2020. Conforme documentação documentação anexa.	DB OP 870 C/C 2 (19909-5)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior 1.045,68	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	1.045,68
----------------------------	------------	---------------------	---------------	----------

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

Nota de Empenho Nº 55

Data: 18/06/2020 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	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 a 1ª Parcela do 13º/2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Liquido

5.730,00

3.000,00

2.730,00

3.000,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

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

17/06/2020

Página 1 de 5

Resumo Analítico DÉC. TER/2020

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1.003		INSTITUTO COMISSIONADO	2	3.000,00	0,00	3.000,00
107	0	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2	3.000,00		

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 Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Eletivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	3.000,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00



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

Folha de Pagamento, por Secretaria

DÉC. TER/2020, Adiantamento

17/06/2020

Página 1 de 4

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
107	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			1.500,00		
				Total:	1.500,00	0,00	1.500,00
Qtde. de Funcionários:	001				1.500,00	0,00	1.500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.00

2699902699 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA

CONTA: 15.883-6

FAVORECIDO: SEVERINO CORDEIRO NETO

CPF/CNPJ: 072.615.454-73

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 22/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062202

AUTENTICACAO SISBB: 3.C1E.4B3.9AB.75C.FEA

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
DÉC. TER/2020, Adiantamento

17/06/2020
Página 4 de 4

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.500,00		
			Total:	1.500,00	0,00	1.500,00
Qtde. de Funcionários:	001			1.500,00	0,00	1.500,00



Emissão de comprovantes

G335220806049473011
22/06/2020 08:11:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.00
2699902699 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA
CONTA: 15.880-1

FAVORECIDO: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 089.137.444-22
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 22/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: D.335.9CF.C99.F70.961

Nota de Empenho Nº 56

Data: 18/06/2020 Anexo: 0 Valor: 11.611,85

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.:
 Endereço: 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 Previdência Municipal de Água Branca/PB, referente a 1ª Parcela do 13º/2020. Conforme documentação anexa.

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

Nº Cheq.:	Data: ___/___/___				
Pessoa Atesto Liquidação:		Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	25.042,14	11.611,85	13.430,29	11.611,85

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Resumo Analítico
DÉC. TER/2020

17/06/2020

Página 2 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1005		INATIVOS PENSIONISTAS	18	11.611,85	0,00	11.611,85
107	0	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19	11.611,85		

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)	11.611,85	0,00	11.611,85
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Eletivos, 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		11.611,85	0,00	11.611,85



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
DÉC. TER/2020, Adiantamento

18/06/2020
Página 1 de 16

1005 - INSTITUTO PENSIONISTA

0010726 ANTONIO PEREIRA DA SILVA Dt. Adm.: 01/11/2011 PENSIONISTA
CPF: 188.597.268-75 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00017775-X Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.371,97		
				Total:	1.371,97	0,00	1.371,97

0010778 DAMIÃO PEDRO DE SOUSA Dt. Adm.: 01/05/2016 PENSIONISTA
CPF: 029.635.114-85 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017557-9 Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			553,43		
				Total:	553,43	0,00	553,43

0010755 DAVINA RIBEIRO DA SILVA Dt. Adm.: 01/04/2015 PENSIONISTA
CPF: 772.461.444-04 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022292-5 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			529,20		
				Total:	529,20	0,00	529,20

0010710 EDVIRGEM JOSEFA DE SOUZA Dt. Adm.: 01/08/2010 PENSIONISTA
CPF: 035.123.314-83 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016432-1 Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
				Total:	522,50	0,00	522,50

0010782 ELICEGIO MARIANO SILVA Dt. Adm.: 01/06/2016 PENSIONISTA
CPF: 062.555.024-22 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201000-3 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			563,81		
				Total:	563,81	0,00	563,81

0010824 FRANCISCA JOSEFA DA CONCEIÇÃO Dt. Adm.: 22/10/2019 PENSIONISTA
CPF: 087.878.764-00 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202483-7 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			594,05		
				Total:	594,05	0,00	594,05

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
				Total:	522,50	0,00	522,50



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
DÉC. TER/2020, Adiantamento

18/06/2020
Página 2 de 16

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			563,81		
			Total:	563,81	0,00	563,81

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			671,43		
			Total:	671,43	0,00	671,43

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			1.682,09		
			Total:	1.682,09	0,00	1.682,09

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

CPF: 717.162.894-91 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00022935-0 Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			328,89		
			Total:	328,89	0,00	328,89

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50



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

18/06/2020

Página 3 de 16

Folha de Pagamento, por Secretaria

DÉC. TER/2020, Adiantamento

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			530,24		
			Total:	530,24	0,00	530,24

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			565,43		
			Total:	565,43	0,00	565,43

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

Qtde. de Funcionários: 018 11.611,85 0,00 11.611,85

Pago nº 000849

Empenho/Parcela Nº 56

001

Data do Pagto: 19/06/2020 Anexo: 0 Valor: 11.282,96

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: 18/06/2020 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: -
 Endereço: JOSE 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\$ 11.282,96 (Onze Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos Pensionistas (Folha de Pagamento nº 1005), do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca/PB, referente a 1ª Parcela do 13º/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 849 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior 11.611,85 Valor Pago Saldo Atual 328,89 TOTAL LÍQUIDO 11.282,96

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

Folha de Pagamento, por Secretaria
DÉC. TER/2020, Adiantamento

19/06/2020

Página 5 de 5

0010835 JOSEFA GRANJA DOS SANTOS

Dt. Adm.: 16/06/2020 PENSIONISTA

CPF: 034.370.924-48

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
107	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			328,89		
				Total:	328,89	0,00	328,89
Qtde. de Funcionários:	001				328,89	0,00	328,89



Emissão de comprovantes

G335220806049473007
22/06/2020 08:11:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.25
2699902699 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA

CONTA: 19.047-0

FAVORECIDO: JOSEFA GRANJA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 034.370.924-48

VALOR: R\$ 328,89

DEBITO EM: 19/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 7.6CB.432.C6E.A4E.C62

Pagto nº 0000850

Empenho/Parcela Nº 56

002

Data do Pagto: 19/06/2020

Anexo: 0

Valor:

328,89

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: 18/06/2020 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: -
 Endereço: JOSE 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\$ 328,89 (Trezentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos Pensionistas (Folha de Pagamento nº 1005), do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca/PB, referente a 1ª Parcela do 13º/2020. Conforme documentação anexa.			DB OP 850 C/C 8 (15771-6)	
DESCONTOS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Saldo Anterior 328,89	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	328,89
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto		Emitido por:	
SEVERINO CORDEIRO NETO				

Nota de Empenho Nº 57

Data: 18/06/2020 Anexo: 0 Valor: 100.377,63

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.:
 Endereço: 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 a 1ª Parcela do 13º/2020. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____				
Pessoa Atesto Liquidação:		Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	915.805,07	100.377,63	815.427,44	100.377,63

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Resumo Analítico
DÉC. TER/2020

17/06/2020

Página 3 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1006		INSTITUTO APOSENTADOS	89	100.377,63	0,00	100.377,63
107	0	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	89	100.377,63		

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)	100.377,63	0,00	100.377,63
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Eletivos, 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	100.377,63	0,00	100.377,63



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
DÉC. TER/2020, Adiantamento

18/06/2020
Página 4 de 16

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	
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.739,82			
			Total:	1.739,82	0,00	1.739,82	
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	
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			584,46			
			Total:	584,46	0,00	584,46	
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	
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50			
			Total:	522,50	0,00	522,50	
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	
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50			
			Total:	522,50	0,00	522,50	
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	
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50			
			Total:	522,50	0,00	522,50	
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	
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50			
			Total:	522,50	0,00	522,50	
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	
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.907,43			
			Total:	1.907,43	0,00	1.907,43	



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
DÉC. TER/2020, Adiantamento

18/06/2020
Página 5 de 16

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			580,60		
			Total:	580,60	0,00	580,60

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			1.739,82		
			Total:	1.739,82	0,00	1.739,82

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			1.826,81		
			Total:	1.826,81	0,00	1.826,81

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			1.826,81		
			Total:	1.826,81	0,00	1.826,81

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			1.704,60		
			Total:	1.704,60	0,00	1.704,60

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			1.826,81		
			Total:	1.826,81	0,00	1.826,81

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			577,93		
			Total:	577,93	0,00	577,93



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
DÉC. TER/2020, Adiantamento

18/06/2020
Página 6 de 16

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.849,38		
			Total:	1.849,38	0,00	1.849,38

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.909,56		
			Total:	1.909,56	0,00	1.909,56

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.381,33		
			Total:	1.381,33	0,00	1.381,33

0010834 HILDA FERREIRA DO NASCIMENTO Dt. Adm.: 25/05/2020 APOSENTADO
CPF: 031.954.784-12 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022578-9 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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			49,50		
			Total:	49,50	0,00	49,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			519,50		
			Total:	519,50	0,00	519,50



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
DÉC. TER/2020, Adiantamento

18/06/2020
Página 7 de 16

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.512,89		
			Total:	1.512,89	0,00	1.512,89

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.283,27		
			Total:	1.283,27	0,00	1.283,27

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			529,29		
			Total:	529,29	0,00	529,29

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			556,24		
			Total:	556,24	0,00	556,24

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.826,81		
			Total:	1.826,81	0,00	1.826,81

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.588,53		
			Total:	1.588,53	0,00	1.588,53

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
DÉC. TER/2020, Adiantamento

18/06/2020
Página 8 de 16

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			528,34		
			Total:	528,34	0,00	528,34

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.252,91		
			Total:	1.252,91	0,00	1.252,91

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.739,82		
			Total:	1.739,82	0,00	1.739,82



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
DÉC. TER/2020, Adiantamento

18/06/2020

Página 9 de 16

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.826,81		
			Total:	1.826,81	0,00	1.826,81

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.473,54		
			Total:	1.473,54	0,00	1.473,54

0010833 LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX Dt. Adm.: 22/04/2020 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 731.193.504-00 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202917-0 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.335,86		
			Total:	1.335,86	0,00	1.335,86

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.619,89		
			Total:	1.619,89	0,00	1.619,89

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			524,63		
			Total:	524,63	0,00	524,63

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
DÉC. TER/2020, Adiantamento

18/06/2020
Página 10 de 16

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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 2
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.857,51		
			Total:	1.857,51	0,00	1.857,51

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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 5
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 7
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.718,46		
			Total:	1.718,46	0,00	1.718,46

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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 5
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.315,55		
			Total:	1.315,55	0,00	1.315,55

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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 7
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.739,82		
			Total:	1.739,82	0,00	1.739,82

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

CPF: 559.442.644-20 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005554-6 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 5
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.656,97		
			Total:	1.656,97	0,00	1.656,97

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 Utb.:
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Mês de Nascimento: 3
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.512,89		
			Total:	1.512,89	0,00	1.512,89



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

Folha de Pagamento, por Secretaria

DÉC. TER/2020, Adiantamento

18/06/2020
Página 11 de 16

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			596,95		
			Total:	596,95	0,00	596,95

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.739,82		
			Total:	1.739,82	0,00	1.739,82

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.968,65		
			Total:	1.968,65	0,00	1.968,65

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.692,01		
			Total:	1.692,01	0,00	1.692,01

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.520,26		
			Total:	1.520,26	0,00	1.520,26



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

18/06/2020

Página 12 de 16

Folha de Pagamento, por Secretaria DÉC. TER/2020, Adiantamento

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			1.739,82		
			Total:	1.739,82	0,00	1.739,82

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			1.739,82		
			Total:	1.739,82	0,00	1.739,82

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			1.826,81		
			Total:	1.826,81	0,00	1.826,81

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			1.826,81		
			Total:	1.826,81	0,00	1.826,81

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			1.270,51		
			Total:	1.270,51	0,00	1.270,51

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			1.656,97		
			Total:	1.656,97	0,00	1.656,97

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
107 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	050			522,90		
			Total:	522,90	0,00	522,90



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

Folha de Pagamento, por Secretaria

DÉC. TER/2020, Adiantamento

18/06/2020
Página 13 de 16

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.336,66		
			Total:	1.336,66	0,00	1.336,66

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.739,82		
			Total:	1.739,82	0,00	1.739,82

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			766,83		
			Total:	766,83	0,00	766,83



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
DÉC. TER/2020, Adiantamento

18/06/2020
Página 14 de 16

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
Total:					522,50	0,00	522,50

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
Total:					522,50	0,00	522,50

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			596,95		
Total:					596,95	0,00	596,95

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			565,43		
Total:					565,43	0,00	565,43

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.381,33		
Total:					1.381,33	0,00	1.381,33

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.578,07		
Total:					1.578,07	0,00	1.578,07

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.578,07		
Total:					1.578,07	0,00	1.578,07



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

Folha de Pagamento, por Secretaria

DÉC. TER/2020, Adiantamento

18/06/2020

Página 15 de 16

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.891,31		
Total:					1.891,31	0,00	1.891,31

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.769,82		
Total:					1.769,82	0,00	1.769,82

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			590,25		
Total:					590,25	0,00	590,25

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.826,81		
Total:					1.826,81	0,00	1.826,81

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.831,50		
Total:					1.831,50	0,00	1.831,50

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			555,10		
Total:					555,10	0,00	555,10

0010818 ROSENILDA MARIA DA SILVA 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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			571,05		
Total:					571,05	0,00	571,05



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

18/06/2020

Página 16 de 16

Folha de Pagamento, por Secretaria DÉC. TER/2020, Adiantamento

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

0010830 SUELI ALVES NUNES Dt. Adm.: 22/04/2020 APOSENTADO
CPF: 485.713.934-00 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00019663-0 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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			50,04		
			Total:	50,04	0,00	50,04

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.826,81		
			Total:	1.826,81	0,00	1.826,81

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,50		
			Total:	522,50	0,00	522,50

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
107 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.856,06		
			Total:	1.856,06	0,00	1.856,06

Qtde. de Funcionários:	089			100.377,63	0,00	100.377,63
------------------------	-----	--	--	------------	------	------------

Pagto nº 0000851

Empenho/Parcela Nº 57

001

Data do Pagto: 19/06/2020

Anexo: 0

Valor:

98.671,16

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: 18/06/2020

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

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\$ 98.671,16 (Noventa e Oito Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Dezesseis 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 a 1ª Parcela do 13º/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 851 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
100.377,63

Valor Pago

Saldo Atual
1.706,47

TOTAL LÍQUIDO

98.671,16

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

Folha de Pagamento, por Secretaria
DÉC. TER/2020, Adiantamento

17/06/2020
Página 2 de 4

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			1.656,97		
				Total:	1.656,97	0,00	1.656,97

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

CPF: 031.954.784-12 Banco: 104 Agência: 0037-0 C/C: 00036805-001-9 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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			49,50		
				Total:	49,50	0,00	49,50

Qtde. de Funcionários: 002 1.706,47 0,00 1.706,47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.25
2699902699 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0037-X - TRINCHEIRAS

CONTA: 36.805-9

FAVORECIDO: MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS FIR

CPF/CNPJ: 370.392.374-15

VALOR: R\$ 1.656,97

DEBITO EM: 22/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062201

AUTENTICACAO SISBB: B.859.A3D.009.93C.33F

Pagto nº 0000853

Empenho/Parcela Nº 57

002

Data do Pagto: 22/06/2020

Anexo: 0

Valor:

1.656,97

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: 18/06/2020

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:

Endereço: JOSE PEDRO FIRMINO, 16

Bairro: CENTRO

Cidade: AGUA BRANCA

CEP: 58.740-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.656,97 (Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Sete 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 a 1ª Parcela do 13º/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 853 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.706,47

Valor Pago

Saldo Atual
49,50

TOTAL LÍQUIDO

1.656,97

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.25
2699902699 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA

CONTA: 520.761-4

FAVORECIDO: HILDA FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 031.954.784-12

VALOR: R\$ 49,50

DEBITO EM: 22/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062203

AUTENTICACAO SISBB: 0.426.090.959.662.973

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pago nº 0000854

Empenho/Parcela Nº 57

003

Data do Pagto: 22/06/2020

Anexo: 0

Valor:

49,50

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: 18/06/2020

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: -
 Endereço: JOSE PEDRO FIRMINO, 16
 Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
 CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo

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\$ 49,50 (Quarenta e Nove Reais e Cinquenta 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 a 1ª Parcela do 13º/2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 854 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior 49,50	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	49,50
-------------------------	------------	---------------------	---------------	-------

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

Nota de Empenho Nº 58

Data: 18/06/2020 Anexo: 0 Valor: 522,84

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 Previdenciário
 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 a 1ª Parcela do 13º/2020. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
44.225,92

Valor
522,84

Saldo Atual
43.703,08

Líquido
522,84

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

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

17/06/2020

Página 4 de 5

Resumo Analítico DÉC. TER/2020

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1007		PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1	522,84	0,00	522,84
107	0	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	522,84		

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)	522,84	0,00	522,84
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Eletivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salario Família (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	522,84	0,00	522,84



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

Folha de Pagamento, por Secretaria
DÉC. TER/2020, Adiantamento

17/06/2020

Página 3 de 4

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
107	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	050			522,84		
				Total:	522,84	0,00	522,84
Qtde. de Funcionários:	001				522,84	0,00	522,84

**Emissão de comprovantes**G335220806049473014
22/06/2020 08:12:2822/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:12:29
269902699 0001**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 19.909-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2020

NR. DOCUMENTO 269.900.000.201.708

VALOR TOTAL 522,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA C N BRITO CORREIA

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 201.708-3

NR. DOCUMENTO 269.900.000.019.909

=====

NR. AUTENTICACAO 9.634.EB5.BAF.044.CE8

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000855

Empenho/Parcela Nº 58

001

Data do Pagto: 22/06/2020

Anexo: 0

Valor:

522,84

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: 18/06/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 596 Folha de Pagamento - Instituto Pensionista- Fundo Previdenciário
 CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereço: 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 IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 522,84 (Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Quatro 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 a 1ª Parcela do 13º/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 855 C/C 2 (19909-5)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
522,84

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

522,84

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Nota de Empenho Nº 59

Data: 25/06/2020 Anexo: 0 Valor: 1.993,60

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: 704	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 019	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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.: 1081 MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA
 CPF/CNPJ: 22.570.237/0001-40 Insc. Mun: Insc. Estadual: 162532334
 Ident.:
 Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 146
 Bairro: CENTRO Cidade: ITAPORANGA
 CEP: 58.780-000 Fone: 8321060224 Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente diversos, para uso no Instituto de Previdência de Água Branca/PB. 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
10.718,00	1.993,60	8.724,40	1.993,60

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Nº 000.001.091

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARIA DA GLORIA CABRAL
COSTA VIEIRA**Rua Treze de maio, 146 - - Centro, Itaporanga, PB - CEP: 58780000
- Fone/Fax: 21060224**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.091

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2520 0622 5702 3700 0140 5500 1000 0010 9117 0045 2608

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200014084152 - 25/06/2020 07:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162532334

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

22.570.237/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Instituto de Previdencia dos Serv. Mun. - AGUA BRANCAPREVE

CNPJ/CPF

11.459.820/0001-62

DATA DA EMISSÃO

25/06/2020

ENDEREÇO

Rua Padre Aristides, s/n -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

58748-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Água Branca

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

RASF. DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	RASF. DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.993,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.993,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1008	Caixa organizadora media em polionda com tampa	42021210	0102	5102	Unid	20,0000	38,0000	760,00					
1062	Papel sulfite tamanho A4(210x297)mm, color, pacote com 100 folhas	48025610	0102	5102	Pct	6,0000	6,9000	41,40					
1008	Arquivo morto plastico em polionda	42021210	0102	5102	Unid	30,0000	7,5000	225,00					
1069	Pasta arquivo em polipropileno, tipo AZ, oficio, lombo largo	42021210	0102	5102	Unid	20,0000	12,0000	240,00					
1078	Quadro flanclado tipo mural (120x100)cm	96100000	0102	5102	Unid	2,0000	120,0000	240,00					
1078	Quadro flanclado tipo mural (60x80)cm	96100000	0102	5102	Unid	1,0000	60,0000	60,00					
1005	Anoto e colc com 100 folhas autoadesivas (76x76)mm	48201000	0102	5102	Bloco	10,0000	6,0000	60,00					
1050	Lapis marca texto fluorescente	96091000	0102	5102	Unid	12,0000	2,2000	26,40					
1025	Clips galvanizado 3/0, caixa com 100 unid	90189095	0102	5102	Caixa	20,0000	2,1000	42,00					
1025	Clips galvanizado 8/0, caixa com 25 unid	90189095	0102	5102	Caixa	10,0000	2,5000	25,00					
1080	Tesoura com ponta, lamina com 20 cm em aço inox	82130000	0102	5102	Unid	2,0000	8,9000	17,80					
1068	Pasta arquivo plastica, com grampo trilho, tamanho oficio	42021210	0102	5102	Unid	40,0000	1,9500	78,00					
1021	Capa plastica, tamanho A4, pacote com 100 unid	48203000	0102	5102	Pct	2,0000	29,0000	58,00					
1046	Grampo trilho organizador plastico, 12cm, caixa com 10 jogos	90189095	0102	5102	Caixa	10,0000	12,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3501-7 CONTA CORRENTE 107.043-6	



Emissão de comprovantes

G331261133401715011
26/06/2020 11:38:26

26/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:08
269902699 SEGUNDA VIA 0005

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 26/06/2020

NR. DOCUMENTO 553.501.000.107.043

VALOR TOTAL 1.993,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DA GLORIA CABRAL CO

AGENCIA: 3501-7 CONTA: 107.043-6

NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.894

NR. AUTENTICACAO E.F65.238.FF7.AEC.591

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000871	Empenho/Parcela Nº 59	001
-------------------------	------------------------------	------------

Data do Pagto: 26/06/2020	Anexo: 0	Valor: 1.993,60
---------------------------	----------	-----------------

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: 704	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 019	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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: 25/06/2020	Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	1091 00- 25/06/2020
---------------------------	------------------------------	---------------------

Favorec.: 1081 MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA			
CPF/CNPJ: 22.570.237/0001-40	Insc. Mun:	Insc. Estadual: 162532334	
Ident.:			
Cód.Banco:	Agência:	C/C:	
Endereco: RUA TREZE DE MAIO, 146			
Bairro: CENTRO		Cidade: ITAPORANGA	
CEP: 58.780-000	Fone: 8321060224	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\$ 1.993,60 (Um Mil, Novecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente diversos, para uso no Instituto de Previdência de Água branca/PB. Conforme documentação anexa.	DB OP 871 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	1.993,60
1.993,60		0,00		

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

Nota de Empenho Nº 60

Data: 26/06/2020 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.:
 Endereço: 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 acompanhamento no preenchimento das planilhas do calculo atuarial do Instituto de Previdência de Água Branca/PB. Relativo ao mês de Junho/2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	7.000,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto		Emitido por:	
SEVERINO CORDEIRO NETO				

NIF=Se**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES**
Secretaria de Finanças

Número da Nota

0000271

Data e Hora de Emissão

26/06/2020 09:15:58

Código de Verificação

DPMS-NQDZ**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 JUNHO DE 2020.

BANCO DO BRAIL.

AGÊNCIA: 2714-6

CC: 14.930-6

ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00

Código da Atividade Econômica

6621-5/02 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL...

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.400,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS (R\$)

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."

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:27

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 29/06/2020

NR. DOCUMENTO 552.714.000.014.930

VALOR TOTAL 1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICLES MATEUS BATISTA RO

AGENCIA: 2714-6 CONTA: 14.930-6

NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.894

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F2C.B41.773.FD6.CBD

Pagto nº 0000876

Empenho/Parcela Nº 60

001

Data do Pagto: 29/06/2020

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: 26/06/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

271 NF 26/06/2020

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

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho referente ao Serviços de Consultoria, orientação e acompanhamento no preenchimento das planilhas do calculo atuarial do Instituto de Previdência de Água Branca/PB. Relativo ao mês de Junho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 876 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.400,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.400,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Nota de Empenho Nº 61

Data: 26/06/2020 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.:
 Endereço: 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 Jurídica 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 Junho/2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: _____ Data: ____/____/____			
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual
Dt. Atesto _____ Dt. Previsão Pagamento _____	5.600,00	2.100,00	3.500,00
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

96

Data e Hora de Emissão

26/06/2020 09:56

Código de Verificação

NAXC-NBTP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **34.875.313/0001-05**Nome: **ALVERGA ADVOCACIA**Razão Social: **ALVERGA ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**Endereço: **R EPITACIO PESSOA, 20**Município: **GUARABIRA**Inscrição Municipal: **Nao Informado**Inscrição Estadual: **Nao Informado**PIS/PASEP: **Nao Informado**UF: **PB**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA**CPF/CNPJ: **11.459.820/0001-62**Endereço: **RUA JOSÉ VIDAL, 9**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 Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
6911701	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2,00	2.100,00	0,00	42,00

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços Assessoria Jurídica e Previdenciária, representado o APBrev junto ao TCE e a Secretária de Previdência Social do Ministério da Economia, bem como, Emissão Parecer Jurídico nos processos administrativos, referente ao mês de junho de 2020

VALOR LÍQUIDO = R\$ 2.100,00 / VALOR TOTAL = R\$ 2.100,00

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.100,00	Valor do ISS (R\$)	42,00
--------------------------------	------	-----------------------	----------	--------------------	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 0.000/00 e no Decreto nº 71/2015 06/03/2015

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:27
269902699 SEGUNDA VIA 0006

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	29/06/2020
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	3.E90.F64.02C.F48.947
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000877

Empenho/Parcela Nº 61

001

Data do Pagto: 29/06/2020

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: 26/06/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

96 NF 26/06/2020

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: -
 Endereço: Eptácio Pessoa', 20
 Bairro: NOVO Cidade: GUARABIRA
 CEP: 58.200-000 Fone: Fax:

Recibo

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA 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 Junho/2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 877 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
2.100,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.100,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Nota de Empenho Nº 62

Data: 30/06/2020 Anexo: 0 Valor: 1.308,00

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV		
Unid. Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		
Unid. Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		
Programa: 09 122	3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais	
Nº da Ficha: 702	Modalidade: 0-Ordinário		
Proj/Ativ/Op. Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.		
Elem. Despesa 3190.13	Obrigações Patronais		
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação		
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	Meta.: 5-Pessoal	
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
------------	--------------	------------

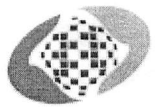
Favorec.: 348 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereco: RUA ANTONIO PESSOA, 236
 Bairro: CENTRO Cidade: PRINCESA ISABEL
 CEP: 58.755-000 Fone: Fax:
 Cód. Banco: Agência: - C/C: -

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

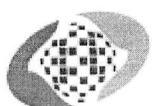
DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: _____	Data: ___/___/___			
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto _____	Dt. Previsão Pagamento _____	10.468,04	1.308,00	9.160,04
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto		Emitido por:	
SEVERINO CORDEIRO NETO				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.820/0001-62 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER R JOSE PEDRO FIRMINO 16</p> <p>AGUA BRANCA PB CEP 58748-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	11.459.820/0001-62
		6 - VALOR DO INSS	1.871,28
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.871,28
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.820/0001-62 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER R JOSE PEDRO FIRMINO 16</p> <p>AGUA BRANCA PB CEP 58748-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	11.459.820/0001-62
		6 - VALOR DO INSS	1.871,28
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.871,28
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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 conferencia. Não deve ser usado para pagamento de GPS) - I.N.S.S.

Junho de 2020

30/06/2020 Página 1 de 1

Código	Descrição	Qtd	Valor Bruto	Base Cál. Ent.	Base Cál. 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.....: $2 \times 0,9 = 1,8$
CS.....: Custo Suplementar - RPPS

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000011

Data: 18/06/2020

Anexo: 0

Valor:

13.237,75

Tipo de Conta: 25-Consignações 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.:

Endereço: 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 consignado 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 junho/2020. Conforme documentação anexa.

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: ___/___/___

Saldo Ant.

Valor

Saldo Atual

Valor Líquido

0,00

13.237,75

0,00

13.237,75

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

Vantagens/Descontos - 06/2020 - Geral

18/06/2020

Página 1 de 2

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Parcela	Prazo	Ref.	Valor	Total
11 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
0010726	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	01/11/2011	188.597.268-75	34	36		323,90	323,90
0010731	CICERA MARCELINO DE LIMA	01/05/2012	035.255.184-47	38	72		278,88	278,88
0010749	CLEONICE ALVES DA SILVA	02/06/2014	485.713.344-04	23	72		282,88	282,88
0010755	DAVINA RIBEIRO DA SILVA	01/04/2015	772.461.444-04	14	72		301,13	301,13
0010710	EDVIRGEM JOSEFA DE SOUZA	01/08/2010	035.123.314-83	31	72		264,16	264,16
0010737	FELICIDADE VITURINO VERAS	01/01/2012	024.375.914-27	49	60		256,32	256,32
0010759	GRACIENE DE LIMA BATISTA	01/07/2015	424.393.374-04	23	72		376,37	376,37
0010757	IVONETE GOMES DE LIMA	01/05/2015	528.082.544-15	7	72		1.023,51	1.023,51
0010756	JOSE DALVINO FRANCISCO	01/05/2015	559.443.374-00	8	72		208,20	208,20
0010797	JOSE EDIVA DOS SANTOS	24/03/2017	032.492.864-51	23	72		294,54	294,54
0010728	JOSE LUCAS DE LIMA	01/02/2012	098.381.554-20	31	48		563,59	563,59
0010794	JOSEFA MARIA DE MELO SOUZA	19/01/2017	487.442.394-91	9	72		1.051,55	1.051,55
0010767	JOSINETE MARIA DE LIMA DA SILVA	01/12/2015	034.264.444-02	20	72		283,49	283,49
0010743	JUBERLITA PEREIRA DOS SANTOS	01/08/2013	793.553.314-87	29	72		221,21	221,21
0010752	MARIA APARECIDA ALVES LIMA	01/10/2014	022.667.744-33	11	72		299,11	299,11
0010820	MARIA DE LOUDES MARQUES DE LIMA	22/08/2019	708.454.414-34	9	23		857,21	857,21
0010719	MARIA DE LOURDES FIRMINO DE SANTANA	02/01/2011	424.391.324-20	9	72		299,09	299,09
0010787	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CAVALCANTE	01/10/2016	475.549.754-04	23	36		645,25	645,25
0010713	MARIA EDILENE FERREIRA	01/12/2010	475.552.384-20	21	24		292,08	292,08
0010800	MARIA JOSE DE LOUREDO SILVA	02/06/2017	023.885.094-32	35	60		247,47	247,47
0010799	MARIA JOSÉ DA CUNHA	03/05/2017	033.344.364-03	11	72		721,35	721,35
0010776	MARIA SALOMÉ OLIVEIRA DA SILVA	01/04/2016	045.404.964-17	54	72		95,20	95,20
0010734	MARINES DO CARMO GOUVEIA	01/07/2012	766.758.584-91	12	36		829,95	829,95
0010801	MONICA FIRMINO SANTANA	21/09/2017	797.931.424-72	8	72		921,63	921,63
0010771	NEUSA GUEDES FERREIRA	01/04/2016	461.685.754-72	5	72		340,34	340,34
0010761	RITA ANANIAS DE MEDEIROS	01/07/2015	302.628.444-00	8	72		972,48	972,48
0010798	ROSANGELA RAMOS DA SILVA	11/04/2017	038.927.448-82	9	72		318,98	318,98
0010774	SALENE MARIA DE SOUSA	01/04/2016	800.584.344-53	12	72		283,76	283,76
0010714	VICENTE LENILDO LEITE	01/12/2010	739.590.654-34	42	72		260,75	260,75

Qtd: 29

Total deste Código:

13.114,38

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Vantagens/Descontos - 06/2020 - Geral

18/06/2020

Página 2 de 2



Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Parcela	Prazo	Ref.	Valor	Total
108 - EMPRESTIMO CDC BB								
0010761	RITA ANANIAS DE MEDEIROS	01/07/2015	302.628.444-00	3	72		123,37	123,37

Qtd: 1

Total deste Código:

123,37

Qtd: 30

Total:

13.237,75



Consulta Consignações

G332080920196248010
08/06/2020 09:25:22

Dados do repasse

Cliente INSTITUTO DE PREV SERV MUN PODER EXEC E LEG DE AGUA BRANCA
Data do repasse 10/06/2020
Valor do repasse 13.237,75

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
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



Emissão de comprovantes

18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:23
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	18/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.699.000.020.766
VALOR TOTAL	13.237,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGUAPREV CONSIG
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 20.766-7
NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.771
=====

NR.AUTENTICACAO	3.4C4.678.C2D.23E.33C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Pagto nº 0000848

Guia de Despesa Extra-Orç. Nº 000000011

Data do Pagto: 18/06/2020

Anexo: 0

Valor:

13.237,75

Tipo de Conta: 25-Consignações Empréstimos

Nome da Conta: 00004

Consig. Banco do Brasil

Transf. Financeira:

Instituição Devedora:

Data da Guia: 18/06/2020

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

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 13.237,75 (Treze Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Cinco 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 junho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 848 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
TOTAL LÍQUIDO			13.237,75
Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	
0,00	13.237,75	0,00	
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:	
SEVERINO CORDEIRO NETO			

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASCOP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA:11523210000180 ,

Seu arquivo FpEGExJOzqq00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/07/2020 às 10:20:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D84CD9D1D7F8404040404040D82EA240651D62D0.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ASCOP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA:11523210000180
Inscrição Transmissor:	11.523.210/0001-80
Responsável:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AG
Inscrição Responsável:	11.523.210/0001-80
Competência:	06/2020
NRA:	FpEGExJOzqq00003
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.

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

EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG N° CONTROLE: CEQgsx1ciEg0000-1 N° ARQUIVO: FpEGExJozqq0000-3
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.459.820/0001-62
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80 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

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	563,24	0,00	0,00	0,00	563,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.871,24	0,00	0,00	0,00	1.871,24
OUTRAS ENTIDADES					
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.871,24	0,00	0,00	0,00	1.871,24

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG INSCRICAO: 11.459.820/0001-62
 COMP: 06/2020 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	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CAL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO JAM
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA	3.000,00	0,00	267.96588.07-8 0,00	02/01/2020 281,62	20	0,00	04110 0,00
SEVERINO CORDEIRO NETO	3.000,00	0,00	206.11240.71-2 0,00	02/12/2019 281,62	20	0,00	04110 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

EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG
 Nº DE CONTROLE: CEQgsx1ciEg0000-1
 Nº ARQUIVO: FpEGExJOzqq0000-3
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 11.459.820/0001-62
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80
 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

EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG
No DE CONTROLE: CEQgsx1ciEg0000-1
Nº ARQUIVO: FpEGExJOzqq0000-3
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 11.459.820/0001-62
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80
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

EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG
No DE CONTROLE: CEQgsx1ciEg0000-1
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA JOSE VIDAL 09
CIDADE: AGUA BRANCA UF: PB CEP: 58748-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0083 3481 1140
Nº ARQUIVO: FpEGExJOzqq0000-3
INSCRICAO: 11.459.820/0001-62
FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80
INSCRICAO:
CNAE PREPONDERANTE: 8430200
CNAE: 8430200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.871,24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	563,24
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	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 MOVIMENTAÇÕES / 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