



ASCOP
CONTABILIDADE
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

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

**BALANCETE
JULHO/2020**

2020



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Julho 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	90.288,28	571.405,73	3000.00	DESPESAS CORRENTES	248.450,19	1.791.851,70
1200.00.00.00	Contribuições	56.912,67	404.304,76	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.622,77	1.735.901,92
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	56.912,67	404.304,76	3190.00	Aplicações Diretas	240.622,77	1.735.901,92
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	56.912,67	404.304,76	3190.01	Aposentadorias e Reformas	207.267,60	1.506.140,16
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	56.912,67	404.304,76	3190.03	Pensões	24.739,17	175.605,80
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	47.814,71	338.887,96	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	45.000,00
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	860,93	6.308,68	3190.13	Obrigações Patronais	2.616,00	9.155,96
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	8.237,03	59.108,12	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.827,42	55.949,78
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	33.375,61	167.100,97	3390.00	Aplicações Diretas	7.827,42	55.949,78
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	33.375,61	167.100,97	3390.30	Material de Consumo	0,00	2.248,60
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	33.375,61	167.100,97	3390.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	44.500,00
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	14.779,00	59.043,88	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.827,42	9.201,18
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	18.596,61	108.057,09				
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orcamentárias Correntes	112.912,99	797.631,54				
7200.00.00.00	Contribuições	112.912,99	797.631,54				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	112.912,99	797.631,54				
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	112.912,99	797.631,54				
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	112.912,99	797.631,54				
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	95.108,04	673.286,67				
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	1.420,74	10.798,16				
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	16.384,21	113.546,71				
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

Julho de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:		203.201,27	1.368.755,82			248.450,19	1.791.851,70
Movimento Extra-Orçamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		21.377,79	144.631,84	Contas Extra-Orçamentárias		14.632,45	98.586,48
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		563,28	4.136,40	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		1.126,56	4.136,40
000003	INSS	563,28	4.136,40	INSS	1.126,56	4.136,40	
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		6.787,41	45.310,34	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000002	IRRF	6.787,41	45.310,34	IRRF	0,00	0,00	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		14.027,10	95.185,10	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		13.505,89	94.450,08
000004	Consig. Banco do Brasil	14.027,10	95.185,10	Consig. Banco do Brasil	13.505,89	94.450,08	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		21.377,79	144.631,84			14.632,45	98.586,48
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)		2.038.783,66	462.295,24			1.302.862,56	1.302.862,56
Banco do Brasil S/A		46.657,71	462.295,24	Banco do Brasil S/A		64.800,52	64.800,52
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	16.822,28	371.545,00	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	19.001,78	19.001,78	
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo	6.270,05	33.169,75	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo	155,45	155,45	
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	23.565,38	57.580,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	45.643,29	45.643,29	
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		767.955,53	767.955,53
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	767.955,53	767.955,53	
Caixa Economica Federal		840.192,76	0,00	Caixa Economica Federal		470.106,51	470.106,51
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	840.192,76	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	470.106,51	470.106,51	
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		2.378.881,92	3.257.111,27			2.791.819,34	2.791.819,34


 ASCOP - ASSESSOR
 & CONSULTORIA L. IA
 PB - 000267/0



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Julho 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		2.378.881,92	3.257.111,27			2.791.819,34	2.791.819,34
Banco do Brasil S/A		2.378.881,92	2.126.312,95	Banco do Brasil S/A		2.396.757,33	2.396.757,33
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	73,32	0,00	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.		73,49	73,49
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	10.941,23	10.793,23	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.		10.967,06	10.967,06
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.242.702,78	1.995.951,75	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1		2.259.142,59	2.259.142,59
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	125.164,59	119.567,97	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M		126.574,19	126.574,19
Banco do Nordeste		0,00	1.130.798,32	Banco do Nordeste		395.062,01	395.062,01
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.		395.062,01	395.062,01
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		183.557,42	179.108,10			183.999,87	183.999,87
Caixa Economica Federal		183.557,42	179.108,10	Caixa Economica Federal		183.999,87	183.999,87
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	183.557,42	179.108,10	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF		183.999,87	183.999,87
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad		0,00	1.042.994,53			283.717,64	283.717,64
Caixa Economica Federal		0,00	1.042.994,53	Caixa Economica Federal		283.717,64	283.717,64
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		283.717,64	283.717,64
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (128.800,83	127.061,63			129.120,84	129.120,84
Caixa Economica Federal		128.800,83	127.061,63	Caixa Economica Federal		129.120,84	129.120,84
000012	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.142,81	6.059,86	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P		6.158,07	6.158,07
000011	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.	122.658,02	121.001,77	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.		122.962,77	122.962,77
Total do Saldo Disponível:		4.730.023,83	5.068.570,77			4.691.520,25	4.691.520,25
Total Geral:		4.954.602,89	6.581.958,43			4.954.602,89	6.581.958,43

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Julho 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	Administração e Manutenção 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	3.271,00	0,00	0,00	0,00	45.001,00	6.000,00	45.000,00	6.000,00	45.000,00	1,00
							6.000,00	45.000,00			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	9.155,96	2.616,00	9.155,96	7.852,04
							1.308,00	9.155,96			0,00
0000703 3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000704 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60	8.724,40
							0,00	2.248,60			0,00
0000705 3390.35 99 1420	42.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	6.000,00	44.500,00	6.000,00	44.500,00	30.000,00
							6.000,00	44.500,00			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	580,00	15.992,76	1.827,42	9.201,18	70.863,24
							1.827,42	15.992,76			6.791,58
Total da Ação:	263.334,00	45.271,00	0,00	0,00	0,00	308.605,00	13.888,00	116.897,32	16.443,42	110.105,74	191.707,68
							15.135,42	110.105,74			6.791,58
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	46.035,00	169.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.965,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	216.000,00	0,00	0,00	0,00	46.035,00	169.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.965,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	502.434,00	45.271,00	0,00	0,00	55.535,00	492.170,00	13.888,00	116.897,32	16.443,42	110.105,74	375.272,68
							15.135,42	110.105,74			6.791,58

[Assinatura]
ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

PB-000267/0

Julho de 2020

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

Classificação 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 Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.											
09 272 3017 2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000709 3190,01 99 1420	2.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.300,00	207.267,60	1.506.140,16	207.267,60	1.506.140,16	608.159,84
0000710 3190,03 99 1420	157.500,00	10.264,00	0,00	0,00	0,00	167.764,00	23.693,49	167.763,20	23.693,49	167.763,20	0,80
Total da Ação:	2.271.800,00	10.264,00	0,00	0,00	0,00	2.282.064,00	230.961,09	1.673.903,36	230.961,09	1.673.903,36	608.160,64
09 272 3017 2099	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.										
0000711 3390,08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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
99 999 3017 9903	Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Financeiro										
0000712 9999,9999 1420	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00
Total da Ação:	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00
Total da Unidade:	2.389.546,00	10.264,00	0,00	0,00	0,00	2.399.810,00	230.961,09	1.673.903,36	230.961,09	1.673.903,36	725.906,64
							230.961,09	1.673.903,36			0,00

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Julho 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	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	50.500,00	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60	42.657,40	
							1.045,68	7.842,60			0,00	
	Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60	567.657,40	
							1.045,68	7.842,60			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	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	
	Total da Unidade:	586.000,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60	578.157,40	
							1.045,68	7.842,60			0,00	
	Total da Geral:	3.477.980,00	55.535,00	0,00	0,00	55.535,00	3.477.980,00	245.894,77	1.798.643,28	248.450,19	1.791.851,70	1.679.336,72
							247.142,19	1.791.851,70			6.791,58	

ASCOP - ASSESSORIA &
CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente



Julho 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	19.001,78
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	19.001,78
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	73,49
	Saldo conforme Contabilidade	73,49
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	155,45
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	155,45
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	10.967,06
	Saldo conforme Contabilidade	10.967,06
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	45.643,29
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	45.643,29
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	2.259.142,59
	Saldo conforme Contabilidade	2.259.142,59

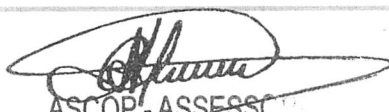

ASCOP ASSESSORIA
& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0



Julho 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	126.574,19
	Saldo conforme Contabilidade	126.574,19
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	395.062,01
	Saldo conforme Contabilidade	395.062,01
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	767.955,53
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	767.955,53
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	470.106,51
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	470.106,51
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	6.158,07
	Saldo conforme Contabilidade	6.158,07


ASCOP - ASSESSORIA
& CONSULTORIA
PB - 000267/0



Julho de 2020

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
18	129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-MI 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-MI+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	283.717,64
	Saldo conforme Contabilidade	283.717,64
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	122.962,77
	Saldo conforme Contabilidade	122.962,77
19	151-5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-MI TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	183.999,87
	Saldo conforme Contabilidade	183.999,87
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	4.691.520,25


ASCOP - ASSESSORIA &
CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Julho de 2020

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Julho 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\$ 4.691.520,25 (Quatro Milhões, Seiscentos e Noventa e Um Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Vinte e Cinco Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	4.691.520,25

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

ASCOP-ASSESSORIA
& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente

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	90.288,28	571.405,73	0,00	1.142.694,27	
1200.00.00.00	Contribuições	864.100,00	56.912,67	404.304,76	0,00	459.795,24	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	864.100,00	56.912,67	404.304,76	0,00	459.795,24	
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00	56.912,67	404.304,76	0,00	459.795,24	
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00	56.912,67	404.304,76	0,00	459.795,24	
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	47.814,71	338.887,96	0,00	311.112,04
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	650.000,00	0,00	338.887,96	0,00	311.112,04
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	860,93	6.308,68	0,00	5.691,32
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	12.000,00	0,00	6.308,68	0,00	5.691,32
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	8.237,03	59.108,12	0,00	140.891,88
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	0,00	59.108,12	0,00	140.891,88
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	33.375,61	167.100,97	0,00	632.899,03
		1320.00.00.00 Valores Mobiliários	800.000,00	33.375,61	167.100,97	0,00	632.899,03
		1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	800.000,00	33.375,61	167.100,97	0,00	632.899,03
0027	1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	400.000,00	14.779,00	59.043,88	0,00	340.956,12
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	400.000,00	0,00	59.043,88	0,00	340.956,12
0028	1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	400.000,00	18.596,61	108.057,09	0,00	291.942,91
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	400.000,00	0,00	108.057,09	0,00	291.942,91
		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	112.912,99	797.631,54	0,00	966.248,46
		7200.00.00.00 Contribuições	1.763.880,00	112.912,99	797.631,54	0,00	966.248,46
		7210.00.00.00 Contribuições Sociais	1.763.880,00	112.912,99	797.631,54	0,00	966.248,46
		7218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.763.880,00	112.912,99	797.631,54	0,00	966.248,46
		7218.03.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.537.880,00	112.912,99	797.631,54	0,00	740.248,46
0119	7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.300.000,00	95.108,04	673.286,67	0,00	626.713,33
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.300.000,00	0,00	673.286,67	0,00	626.713,33
0120	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	1.420,74	10.798,16	0,00	9.201,84
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	20.000,00	0,00	10.798,16	0,00	9.201,84
0121	7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	16.384,21	113.546,71	0,00	86.453,29
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	200.000,00	0,00	113.546,71	0,00	86.453,29

ASSOC. ASSESSORIA & CONSULTORIA PB-0000



Julho 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
0125	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
		Plano Financeiro					
30005	9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	0,00	134,44	134,44	0,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%		0,00	134,44	134,44	0,00
		Plano Previdenciário					
Total Geral:		3.477.980,00	203.201,27	1.368.755,82	0,00	2.109.224,18	

ASCOP ASSESSORIA &
CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADORSEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente



Julho 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	4.730.023,83	957.243,18	995.746,76	4.691.520,25
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)		4.730.023,83	673.525,54	995.746,76	4.407.802,61
001	Banco do Brasil S/A	2.425.539,63	957.243,18	995.746,76	2.461.557,85
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		46.657,71	259.825,66	241.682,85	64.800,52
8	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	16.822,28	226.354,28	224.174,78	19.001,78
7	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	6.270,05	10.347,79	16.462,39	155,45
2	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	23.565,38	23.123,59	1.045,68	45.643,29
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 -		2.378.881,92	17.875,41	0,00	2.396.757,33
15	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	73,32	0,17		73,49
14	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	10.941,23	25,83		10.967,06
9	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-MI	2.242.702,78	16.439,81		2.259.142,59
10	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	125.164,59	1.409,60		126.574,19
004	Banco do Nordeste	1.151.933,19	957.243,18	995.746,76	1.163.017,54
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		1.151.933,19	0,00	383.977,66	767.955,53
6	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	1.151.933,19		383.977,66	767.955,53
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		0,00	395.062,01	0,00	395.062,01
13	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	0,00	395.062,01		395.062,01
104	Caixa Economica Federal	1.152.551,01	957.243,18	995.746,76	783.227,22
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		840.192,76	0,00	370.086,25	470.106,51
5	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	840.192,76		370.086,25	470.106,51
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		183.557,42	442,45	0,00	183.999,87
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	183.557,42	442,45		183.999,87
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I		128.800,83	320,01	0,00	129.120,84
12	129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.142,81	15,26		6.158,07
11	151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	122.658,02	304,75		122.962,77
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		0,00	283.717,64	0,00	283.717,64
104	Caixa Economica Federal	0,00	957.243,18	995.746,76	283.717,64
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupança		0,00	283.717,64	0,00	283.717,64
23	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-MI+ TP RF LP	0,00	283.717,64		283.717,64
Total Geral		4.730.023,83	957.243,18	995.746,76	4.691.520,25

ASCOPE ASSESSORIA &
CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Decreto nº
0010/2020

Em, 1 de Julho de 2020.

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

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

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 46.035,00 (Quarenta e Seis Mil e Trinta e Cinco 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.			
0000701	3190.11 99	1420	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.271,00
0000705	3390.35 99	1420	Serviços de Consultoria	32.500,00
			Total da Ação	35.771,00
			Total da Unidade Orçamentária	35.771,00

30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.

09 272 3017 2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.			
0000710	3190.03 99	1420	Pensões	10.264,00
			Total da Ação	10.264,00
			Total da Unidade Orçamentária	10.264,00
			Total de Suplementações	46.035,00

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\$ 46.035,00 (Quarenta e Seis Mil e Trinta e Cinco Reais), como segue:

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

99 999 3017 9901	Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário			
0000708	9999.99 99	1410	Reserva de Contingência	46.035,00
			Total da Ação	46.035,00
			Total da Unidade Orçamentária	46.035,00
			Total de Anulações	46.035,00
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	46.035,00

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

02

G331030822106364014
03/08/2020 08:30:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
 Conta corrente 19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.565,38 C
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	643,57 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	652,14 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	356,10 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	350,85 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	446,22 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.224,24 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	816,78 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	998,97 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	676,27 C	30.740,52 C
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	826,15 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	120,20 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	240,64 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	120,20 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	434,89 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	217,23 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	217,23 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	1.493,06 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.558,15 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.720,70 C	46.688,97 C

27/07/2020 0000 13105 144 Transfer?ncia Agendada 269.900.000.201.708 1.045,68 D 45.643,29 C
24/07 2699 201708-3 MARISA C N BRI
31/07/2020 0000 00000 999 S A L D O 45.643,29 C

OBSERVAÇÕES:

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

03

G331030822106364016
03/08/2020 08:32:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
Conta corrente 19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/08/2020 R\$ 9,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



04

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 43600056
 Conta Referência: 0043/006/00000151-5
 Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
 Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA

05

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

43600056

Conta Referência:

0043/006/00000129-9

Nome:

INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		840.192,76C
01/07/2020	259215	APLICACAO	280.064,25D	560.128,51C
24/07/2020	100892	ENVIO TED	90.000,00D	470.128,51C
24/07/2020	100892	DOC/TED PESSOAL	22,00D	470.106,51C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		470.106,51C

IMPRIMIR

FECHAR



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

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

Agência: 067-PATOS
Conta
Corrente: 3236-8

Saldo
Anterior: R\$ 1.151.933,19 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
01/07/2020	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 383.977,66 D	767.955,53

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

07



Extrato conta corrente

G331030822106364010
03/08/2020 08:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
Conta corrente 15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.270,05 C
01/07/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?i Cobrança referente 30/06/2020	831.831.200.062.687	4,75 D	6.265,30 C
03/07/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 2699 16750-9 LENI GOMES OBE	552.699.000.016.750	69,90 D	
03/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11459820000162 - 06/2020	70.301	1.871,28 D	4.324,12 C
09/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.901	79,72 D	
09/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PRO	70.902	280,00 D	3.964,40 C
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	65,61 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	64,75 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	960,87 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	28,90 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	52,90 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	64,70 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	43,80 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	22,62 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	144,06 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	537,90 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	117,68 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	45,23 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	66,33 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	22,70 C	6.202,45 C

20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	69,68 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	23,76 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	159,85 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	84,43 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	75,37 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	882,87 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	68,23 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	23,10 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	551,38 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	150,21 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	43,75 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.326,51 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	3.049,81 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	14.312,19 C
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.756	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.757	10,45 D	8.976,73 C
			Cobrança referente 27/07/2020			
29/07/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			29/07 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
29/07/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/07 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/07/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			29/07 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			

29/07/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			29/07 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
29/07/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
			29/07 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
29/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.901	1.871,28 D	155,45 C
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 07/2020			
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			155,45 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G331030822106364006
03/08/2020 08:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
 Conta corrente 15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.822,28 C
01/07/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t Cobrança referente 30/06/2020	831.831.200.062.686	4,75 D	16.817,53 C
09/07/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/07 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI	552.699.000.020.766	13.505,89 D	3.311,64 C
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	9.551,03 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	5.284,78 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	349,20 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.024,07 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	350,49 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	8.305,19 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.816,96 C	
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	698,41 C	30.691,77 C
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU	552.714.000.001.090	860,93 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU	552.714.000.001.090	1.264,21 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	383,23 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	4.855,71 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	127,03 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	464,38 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	414,55 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	879,14 C	
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	130,69 C	

20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	3.032,55	C
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	375,28	C
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	5.480,69	C
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	692,59	C
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	236,19	C
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	1.588,88	C
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	229,57	C
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	678,24	C
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	8.775,71	C
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	20.481,22	C
				20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	47.089,16	C
				20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74	C
				20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC		139.665,92	C
24/07/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	328.111.712	90.000,00	C
				104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
24/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	7.439	183.440,66	D
24/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	7.440	20.295,83	D
						25.929,43	C
27/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	3.171,64	D
				104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.188,00	D
				237 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO			
27/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	1.127,61	D
				237 2542 03437092448 JOSEFA GRANJA DOS			
27/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	1.045,00	D
				237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
27/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.752	10,45	D
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.753	10,45	D
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.754	10,45	D
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.755	10,45	D
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.090.800.205.802	57,80	D
				Cobrança referente 26/06/2020			
27/07/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.090.800.205.803	295,80	D
				Cobrança referente 26/06/2020		19.001,78	C

31/07/2020

0000

00000 999 S A L D O

19.001,78 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030822106364015
03/08/2020 08:31:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.255.608,57			207.581,249175		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.269.749,23			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.255.608,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.140,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.140,66
SALDO ATUAL =	1.269.749,23

Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	987.094,21			365.811,348036		
31/07/2020	SALDO ATUAL	989.393,36			365.811,348036		365.811,348036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987.094,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.299,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.299,15
SALDO ATUAL =	989.393,36

Valor da Cota

30/06/2020	2,698369569
31/07/2020	2,704654635

Rentabilidade

No mês	0,2329
No ano	2,6906
Últimos 12 meses	5,2197

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

JO

G331030822106364017
03/08/2020 08:32:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	125.164,59			20.692,612593		
31/07/2020	SALDO ATUAL	126.574,19			20.692,612593		20.692,612593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.164,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.409,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.409,60
SALDO ATUAL =	126.574,19

Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

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 03/08/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2484	No Ano(%) 1,6206	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7163	Cota em: 30/06/2020 3,701199	Cota em: 31/07/2020 3,710395
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.658,02C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	304,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.962,77C	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

12

Nome da Agência PATOS, PB	Código 0043	Operação 5404	Emissão 03/08/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2484	No Ano(%) 1,6206	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7163	Cota em: 30/06/2020 3,701199	Cota em: 31/07/2020 3,710395
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.142,81C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.158,07C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	04/08/2020	07/2020
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	7,1693	3,3900	16,3563
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1041	1,0846	2,6100
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0927	1,3037	3,0593
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0103	0,5511	1,6977
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1198	1,3759	3,2582
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0159	0,7088	2,0810
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	0,2336	1,8480	3,9540
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3961	3,1133	5,8085
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,0988	1,2865	3,0932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1501	1,3835	3,2099
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2001	1,7513	3,8848
BNB IMA-B FI RF	3,5619	1,7995	7,1731
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0111	0,6936	2,0355
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1714	1,7322	2,8580

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	.000	5,251811	0,00
	SALDO FINAL	.000	5,262318	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	04/08/2020	07/2020
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	7,1693	3,3900	16,3563
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1041	1,0846	2,6100
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0927	1,3037	3,0593
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0103	0,5511	1,6977
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1198	1,3759	3,2582
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0159	0,7088	2,0810
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	0,2336	1,8430	3,9540
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3961	3,1133	5,8085
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,0988	1,2865	3,0932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1501	1,3835	3,2099
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2001	1,7513	3,8848
BNB IMA-B FI RF	3,5619	1,7995	7,1731
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0111	0,6936	2,0355
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1714	1,7322	2,8580

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	4,196636	0,00
01	APLICAÇÕES EM FUNDOS	90.900,036	4,224175	383.977,66
	SALDO FINAL	90.900,036	4,346115	395.062,01

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
383.977,66	0,00	11.084,35	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 18 horas, 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

Cliente

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

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	10.941,23			4.801,617943		
31/07/2020	SALDO ATUAL	10.967,06			4.801,617943		4.801,617943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.941,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,83
SALDO ATUAL =	10.967,06

Valor da Cota

30/06/2020	2,278654661
31/07/2020	2,284033381

Rentabilidade

No mês	0,2360
No ano	1,6104
Últimos 12 meses	3,7382

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

G331030822106364007
03/08/2020 08:26:14**Cliente**

Agência 2699-9
Conta 15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	73,32			27,172149		
31/07/2020	SALDO ATUAL	73,49			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	73,49

Valor da Cota

30/06/2020	2,698369569
31/07/2020	2,704654635

Rentabilidade

No mês	0,2329
No ano	2,6906
Últimos 12 meses	5,2197

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

18

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5464-07/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019



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

19

Nome da Agência PATOS, PB	Código 0043	Operação 5464	Emissão 03/08/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2410	No Ano(%) 2,7311	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2990	Cota em: 30/06/2020 2,584097	Cota em: 31/07/2020 2,590326
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.557,42C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	442,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.999,87C	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

23

Nome da Agência PATOS, PB	Código 0043	Operação 5569	Emissão 03/08/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,4992	No Ano(%) 7,4677	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7727	Cota em: 30/06/2020 2,533301	Cota em: 31/07/2020 2,571281
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	280.064,25C	110.340,969934
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.653,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	283.717,64C	110.340,969934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	280.064,25C	110.340,969934

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	

Liquidação de Empenho Nº 2

007

Data: 02/07/2020 Anexo: 0 Valor: 69,90

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

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

Meta.: Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Serviços 0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação
 62847 NFES 02/07/2020

Favorec.: 37 LENI GOMES OBERLAENDER ME

CPF/CNPJ: 11.695.174/0001-32 Insc. Mun: Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: CONEGO LUIZ MUNIZ AMARAL, 80

Bairro: CENTRO

Cidade: TABIRA

CEP: 56.780-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

Empenho para atender ao pagamento pelos serviços de Acesso a Internet SCM para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Água Branca - PB. Durante o Exercício de 2020. Referente ao mês de julho/2020. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Emp.
470,40

Valor
69,90

Saldo Atual
400,50

Líquido
69,90

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Provedor de Serviços:

LENI GOMES OBERLAENDER ME

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

Fone: 08007709033

Email/Site: www.reciclanet.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000062847 Emissão: 02/07/2020

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
18ABCE4C75BA808299A6EE99A08BF741	6303	Normal

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

REFERENTE AO ACESSO A INTERNET MÊS JULHO/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

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:00:13
269902699 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2020
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	0.50A.8D9.629.D49.1B9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.



Pagto nº 0000880	SubEmpenho/Parcela Nº 2	007
-------------------------	--------------------------------	------------

Data do Pagto: 03/07/2020	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 0-Sem Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 03/07/2020	Nota Fiscal (Nº/Série/Data):		62847 NF 02/07/2020

Favorec.: 37 LENI GOMES OBERLAENDER ME	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
CPF/CNPJ: 11.695.174/0001-32		
Ident.:		
Cód.Banco: Agência: - C/C: -		
Endereco: CONEGO LUIZ MUNIZ AMARAL, 80	Cidade: TABIRA	
Bairro: CENTRO		
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 IMPORTANCIA 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 julho/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 880 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior 470,40	Valor Pago	Saldo Atual 400,50	TOTAL LÍQUIDO	69,90
--------------------------	------------	-----------------------	----------------------	--------------

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



Extrato conta corrente

G3370210142823661
02/07/2020 10:16:38

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.822,28 C
01/07/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t Cobrança referente 30/06/2020	831.831.200.062.686	4,75 D	16.817,53 C
02/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			16.817,53 C
Saldo							16.817,53 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd RF IRF-M1							73,33

OBSERVAÇÕES:

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

Liquidação de Empenho Nº 3

031

Data: 01/07/2020 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

Meta.:	Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Serviços	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. Cota corrente 15894-1. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____			
	Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	1.540,80	4,75	1.536,05	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 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
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.270,05 C
01/07/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	831.831.200.062.687	4,75 D	6.265,30 C
				Cobrança referente 30/06/2020			
02/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			6.265,30 C
Saldo							6.265,30 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd RF Perfil							10.942,76

OBSERVAÇÕES:

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

Liquidação de Empenho Nº 3

032

Data: 27/07/2020 Anexo: 0 Valor: 20,90

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

	Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	0-Sem Licitação			
Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação

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, Transferências Bancárias DOC/TED Eletrônicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta Corrente 15894-1. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____				
	Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Liquido	
	1.536,05	20,90	1.515,15	20,90	

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

20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	69,68 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	23,76 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	159,85 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	84,43 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	75,37 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	882,87 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	68,23 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	23,10 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	551,38 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	150,21 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	43,75 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.326,51 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	3.049,81 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	14.312,19 C
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.756	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.757	10,45 D	8.976,73 C
			Cobrança referente 27/07/2020			
28/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			8.976,73 C

Saldo					8.976,73 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros						31/07/2020
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF						03/08/2020

Saldo de fundos de investimento

Pago nº 0000895

SubEmpenho/Parcela Nº 3

034

Data do Pagto: 27/07/2020

Anexo: 0

Valor:

20,90

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

Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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

Data da NE/SE: 27/07/2020

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 IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 20,90 (Vinte Reais e Noventa Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED Eletrônicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta Corrente 15894-1. Conforme documentação anexa.

DB OP 895 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0.00

Saldo Anterior
1.536,05

Valor Pago

Saldo Atual
1.515,15

TOTAL LÍQUIDO

20.90

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Liquidação de Empenho Nº 3

033

Data: 27/07/2020 Anexo: 0 Valor: 395,40

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

	Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	0-Sem Licitação			
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. 1.515,15	Valor 395,40	Saldo Atual 1.119,75	Liquido 395,40

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

20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	3.032,55	C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	375,28	C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	5.480,69	C	
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA				
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	692,59	C	
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA				
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	236,19	C	
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA				
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	1.588,88	C	
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA				
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	229,57	C	
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA				
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	678,24	C	
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA				
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	8.775,71	C	
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA				
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	839,25	C	
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA				
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	749,21	C	
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA				
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	20.481,22	C	
				20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC				
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	47.089,16	C	
				20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC				
20/07/2020	2714	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74	C	139.665,92
				20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC				
24/07/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	328.111.712	90.000,00	C	
				104 0043 11459820000162 INST PREV SERV				
24/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	7.439	183.440,66	D	
24/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	7.440	20.295,83	D	25.929,43
27/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	3.171,64	D	
				104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR				
27/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.188,00	D	
				237 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO				
27/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	1.127,61	D	
				237 2542 03437092448 JOSEFA GRANJA DOS				
27/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	1.045,00	D	
				237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P				
27/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.752	10,45	D	
				Cobrança referente 27/07/2020				
27/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.753	10,45	D	
				Cobrança referente 27/07/2020				
27/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.754	10,45	D	
				Cobrança referente 27/07/2020				
27/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.755	10,45	D	
				Cobrança referente 27/07/2020				
27/07/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.090.800.205.802	57,80	D	
				Cobrança referente 26/06/2020				
27/07/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.090.800.205.803	295,80	D	19.001,78
				Cobrança referente 26/06/2020				



Pagto nº 0000896

SubEmpenho/Parcela Nº 3

035

Data do Pagto: 27/07/2020

Anexo: 0

Valor:

395,40

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

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

Data da NE/SE: 27/07/2020

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\$ 395,40 (Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta 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 896 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.515,15

Valor Pago

Saldo Atual
1.119,75

TOTAL LÍQUIDO

395.40

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Liquidação de Empenho - Nº 5

006

Data: 09/07/2020 Anexo: 0 Valor: 79,72

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

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

Meta.:	Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Serviços	0-Sem Licitação			
	Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final
Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
1298651	NFES	09/07/2020		

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

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa da linha (83) 3481-1140 do Instituto de Previdência dos servidores Municipais de Água Branca/PB. Durante o 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.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	993,55	79,72	913,83	79,72

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

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

DATA DE EMISSAO
01/07/2020

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

12/07/2020

PLANO LOCAL: BASICO

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001298651/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 01887 3481-1140 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 24/06/2020 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/06/20 A 30/06/20

SUBTOTAL

79,72

79,72

BASE DE CALCULO ICMS 79,72
ALIQUOTA 30%
VALOR 23,91

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

79,72

ISS

RESERVADO AO FISCO

8e6b.0025.8198.46eb.022c.6f2e.ba38.5ed4

FATURA N.: 1100039713118 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 DE 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

12/07/2020

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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

A Oi informa que, a partir de julho 2020, as ofertas de Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Leitura, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em oi.com.br/reajuste

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 06/2020 LOCAL 01887 DV 6

8464000000-2 79720024030-8 31018870348-5 11140042006-8



FATURA N.: 1100039713118

VENCIMENTO: 12/07/2020

VALOR A PAGAR R\$ 79,72

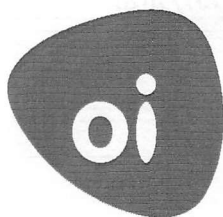
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131100034406

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

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____

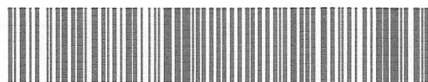
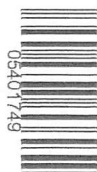


MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

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 10806 00000010212 30 290620

FALE COM A GENTE - GRÁTIS 103 31
INTERNET OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico

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

Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$50,00 - 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 Escalvia • 25 GVT
26 IDT • 28 Alpamayo • 28 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 Itacéu • 58 Voitel • 62 Option • 63 Hello Brazil
65 Telecom 65 • 67 ALCOLA • 71 Dollarphone • 81 Sermatel • 84 BBT • 85 America Net • 91 IPCorp • 95 Amigo Telecom

ANATEL - 1331

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.
LIGUE 103 31 OU ACESSO 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

G338091152511139007
09/07/2020 11:56:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.19
2699902699 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	84640000000-2	79720024030-8	
	31018870348-5	11140042006-8	
Data do pagamento		09/07/2020	
Valor Total		79,72	

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: B.C9D.3FA.4F3.A09.E20



Pagto nº 0000884

SubEmpenho/Parcela Nº 5

006

Data do Pagto: 09/07/2020

Anexo: 0

Valor:

79,72

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

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

Data da NE/SE: 09/07/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 1298651 NF 09/07/2020

Favorec.: 39 TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereco: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 660

Bairro: CENTRO

Cidade:

JOAO PESSOA

CEP: 58.040-000

Fone:

Fax:

Recibo

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\$ 79,72 (Setenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa da linha (83) 3481-1140 do Instituto de Previdência dos servidores Municipais de Água Branca/PB. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Referente ao mês de junho/2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 884 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
993,55

Valor Pago

Saldo Atual
913,83

TOTAL LÍQUIDO

79,72

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



Liquidação de Empenho Nº 6

007

Data: 29/07/2020

Anexo: 0

Valor:

650,00

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

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

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação
 1019269 NFES 29/07/2020

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 julho/2020. Conforme documentação anexa.

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

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

Nº Cheq.:	Data: ___/___/___	Saldo Ant. Emp. 3.900,00	Valor 650,00	Saldo Atual 3.250,00	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
1019269
 COMPETÊNCIA
07/2020
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
IKSN5KDRQ
 DATA DE EMISSÃO
29/07/2020 11:12:43

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 Julho/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: 1019269

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	09/08/2020	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

29/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:15

269902699 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MJ

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2020

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 8.045.C6C.952.801.7B1

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

Pagto nº 0000902

SubEmpenho/Parcela Nº 6

007

Data do Pagto: 29/07/2020 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: 29/07/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 1019269 NF 29/07/2020

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 julho/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 902 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior 3.900,00	Valor Pago	Saldo Atual 3.250,00	TOTAL LÍQUIDO	650,00
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto		Emitido por:	
SEVERINO CORDEIRO NETO				

Liquidação de Empenho Nº 7

003

Data: 28/07/2020 Anexo: 0 Valor: 22,00

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

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

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação
 0

Favorec.: 139 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PATOS
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0043-63 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: 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. Referente ao mês de julho/2020. Conforme documentação anexa.

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

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

Nº Cheq.:	Data: ___/___/___	Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		129,50	22,00	107,50	22,00

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



:: 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: 01/07/2020 até: 27/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		840.192,76C
01/07/2020	259215	APLICACAO	280.064,25D	560.128,51C
24/07/2020	100892	ENVIO TED	90.000,00D	470.128,51C
24/07/2020	100892	DOC/TED PESSOAL	22,00D	470.106,51C
27/07/2020	-	SALDO FINAL		470.106,51C

IMPRIMIR **FECHAR**

**Pagto nº 0000897****SubEmpenho/Parcela Nº 7****003**

Data do Pagto: 28/07/2020

Anexo: 0

Valor:

22,00

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

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Data da NE/SE: 28/07/2020

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\$ 22,00 (Vinte e Dois Reais), 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. Referente ao mês de julho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 897 C/C 5 (129-9)

DESCONTOS NA FONTE**ALÍQUOTA****DESCONTO****TOTAL DOS DESCONTOS**

0,00

Saldo Anterior
129,50

Valor Pago

Saldo Atual
107,50**TOTAL LÍQUIDO**

22,00

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.:
 Endereço: 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	1.308,00	
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto		Emitido por:		
SEVERINO CORDEIRO NETO					

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 00000012

Data: 03/07/2020 Anexo: 0 Valor: 563,28

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

/ Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:
 Instituição Credora:


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

Histórico:

Referente ao pagamento de Contribuição Parte do Segurado 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.


Conta Bancária:		Nº Cheque:	Autorizado o Pagto em: ___/___/___	
Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido	
703,82	563,28	140,54	563,28	
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto		Emitido por:	
SEVERINO CORDEIRO NETO				

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

Junho de 2020

01/07/2020 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



Emissão de comprovantes

G338031154570144012
03/07/2020 12:00:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.39
2699902699 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	11459820000162
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2020
VALOR DO INSS	1.871,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.871,28

=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 9.72E.1D4.541.27E.6AA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.39
2699902699 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	11459820000162
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2020
VALOR DO INSS	1.871,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.871,28

=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 9.72E.1D4.541.27E.6AA

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



Pagto nº 0000881 **Empenho/Parcela Nº 62** **001**

Data do Pagto: 03/07/2020 Anexo: 0 Valor: 1.308,00

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

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

Data da NE/SE: 30/06/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 348 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereço: RUA ANTONIO PESSOA, 236
 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 IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 1.308,00 (Um Mil e Trezentos e Oito Reais), CORRESPONDENTE A: 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.	DB OP 881 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

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

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

Pagto nº 0000882

Guia de Despesa Extra-Orç. Nº 00000012

Data do Pagto: 03/07/2020

Anexo: 0

Valor:

563,28

Tipo de Conta: 6-Consignações – INSS

Nome da Conta: 00003 INSS

Transf. Financeira:

Instituição Devedora:

Data da Guia: 03/07/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ANTONIO PESSOA, 236

Bairro: CENTRO

Cidade: PRINCESA ISABEL-PB

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

Histórico:

Documentos Financeiros

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\$ 563,28 (Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Referente ao pagamento de Contribuição Parte do Segurado 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.

DB OP 882 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
TOTAL LÍQUIDO			563,28
Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	
703,82	563,28	140,54	
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:	
SEVERINO CORDEIRO NETO			

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02821.173024 00058.528175 3 83250000028000

Beneficiário APIMEC NACIONAL		Agência / Código do Beneficiário 3055-4/00609438-4	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 17/28211730200058528
Número do documento 0200058528		CPF/CNPJ 03656667000135	Vencimento 23/07/2020		Valor documento R\$ 280,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 280,00	
Pagador SEVERINO CORDEIRO NETO CPF: 072.615.454-73 Rua Nino Florêncio, 19 - Casa - Água Branca/PB - CEP:					

Instruções

Autenticação mecânica

Aguarde o registro do boleto até o próximo dia útil da emissão. Não Receber após o vencimento.
Operação sem desconto

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02821.173024 00058.528175 3 83250000028000

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no					Vencimento 23/07/2020
Beneficiário APIMEC NACIONAL					Agência / Código Beneficiário 3055-4/00609438-4
Data do documento 08/07/2020	Nº documento 0200058528	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/07/2020	Nosso número 28211730200058528
Uso do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 280,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Aguarde o registro do boleto até o próximo dia útil da emissão. Não Receber após o vencimento. Operação sem desconto					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 280,00
Pagador SEVERINO CORDEIRO NETO CPF: 072.615.454-73 Rua Nino Florêncio, 19 - Casa - Água Branca/PB - CEP:					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes

G331090908164201011
09/07/2020 09:12:09

09/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:09
269902699 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009028211730240005852817538325000028000
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO A P INVESTIMENTO
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSI
CNPJ: 03.656.667/0001-35
PAGADOR:
SEVERINO CORDEIRO NETO
CPF: 072.615.454-73

NR. DOCUMENTO 70.902
NOSSO NUMERO 28211730200058528
CONVENIO 02821173
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

NR. AUTENTICACAO D.09A.5CB.4AA.CE3.AEF

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

**Pagto nº 0000885****Empenho/Parcela Nº 63****001**

Data do Pagto: 09/07/2020

Anexo: 0

Valor:

280,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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

Data da NE/SE: 08/07/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

1 NF 08/07/2020

Favorec.: 416 APIMEC NACIONAL - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROF. DE INVEST MERCADO DE CAPITAL
 CPF/CNPJ: 03.656.667/0002-16 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereço: MAESTRO CARDIM, 1170
 Bairro: LIBERDADE Cidade: SÃO PAULO
 CEP: 01.323-001 Fone: 1131064696 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\$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho correspondente pelo Exame para a obtenção do Certificado do Gestor Severino Cordeiro Neto do Regime Próprio de Previdência Social - CGRPPS do Município de Água Branca de Água Branca/PB ABPREV. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 885 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE**ALÍQUOTA****DESCONTO****TOTAL DOS DESCONTOS****0,00**Saldo Anterior
280,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00**TOTAL LÍQUIDO****280,00**

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



Nota de Empenho Nº 64

Data: 14/07/2020 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

Meta:	Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
7-Outras	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 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento pela contratação de Empresa Contábil Especializada na Elaboração de Balancetes/Demonstrativos Contábeis c/ sistemas informatizados; Sagres - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade: RGF, de acordo com as exigências legais do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Relativo ao mês de Julho/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 _____	3.500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00

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
543
Data e Hora de Emissão
14/07/2020 14:35
Código de Verificação
JDTY-MRQN


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	0,0

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/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\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.500,00	Valor do ISS (R\$)	0,0
--------------------------------	------	-----------------------	----------	--------------------	-----

OUTRAS INFORMAÇÕES

17/01/2014
18/01/2014
19/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
25/01/2014
26/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
30/01/2014
31/01/2014

17/01/2014
18/01/2014
19/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
25/01/2014
26/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
30/01/2014
31/01/2014

17/01/2014
18/01/2014
19/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
25/01/2014
26/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
30/01/2014
31/01/2014

17/01/2014
18/01/2014
19/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
25/01/2014
26/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
30/01/2014
31/01/2014

17/01/2014
18/01/2014
19/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
25/01/2014
26/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
30/01/2014
31/01/2014

29/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:15
269902699 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2020
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	9.781.E11.6A6.340.B35
-----------------	-----------------------



Pagto nº 0000898

Empenho/Parcela Nº 64

001

Data do Pagto: 29/07/2020

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: 14/07/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

543 NF 14/07/2020

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 IMPORTANCIA 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 Julho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 898 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 65

Data: 24/07/2020 Anexo: 0 Valor: 6.000,00

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

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

Favorec.: 176 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS
 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 julho/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	6.001,00	6.000,00	1,00	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

23/07/2020

Página 1 de 5

Resumo Analítico Julho de 2020

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

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por 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 Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.000,00	0,00	6.000,00



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

Julho de 2020

23/07/2020
Página 1 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
001	SUBSIDIOS				3.000,00		
039	INSS	012				281,64	
042	IRRF	075				61,08	
Total:					3.000,00	342,72	2.657,28

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

CPF: 072.615.454-73

Banco: 237 Agência: 2542-9 C/C: 00015883-6

Mês de Nascimento: 11

Sec.: 1003 - INSTITUTO COMISSIONADO

Lot.: 3 - TODOS DPTO COMISSIONADO

Utb.:

Cargo: 9 - PRESIDENTE DO RPPS

Função:

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

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



Pagto nº 0000893

Empenho/Parcela Nº 65

001

Data do Pagto: 27/07/2020

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: 24/07/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

Favorec.: 176 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS

CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 16

Bairro: CENTRO

Cidade: AGUA BRANCA

CEP: 58.740-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

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

DB OP 893 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



Pagto nº 0000894

Empenho/Parcela Nº 65

002

Data do Pagto: 27/07/2020

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: 24/07/2020

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 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 julho/2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 894 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 66

Data: 24/07/2020 Anexo: 0 Valor: 23.693,49

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

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

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 122 FOLHA PAGAMENTO - INSTITUTO PENSIONISTA
 CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 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 julho/2020. Conforme documentação anexa.

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

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
23.694,29	23.693,49	0,80	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

23/07/2020

Página 2 de 5

Resumo Analítico Julho de 2020

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1005		INSTITUTO PENSIONISTA	18	23.693,49	2.270,05	21.423,44
2	O	PROVENTOS	4	6.879,05		
10	O	QUINQUENIOS	1	228,96		
104	O	PENSAO	14	16.584,88		
11	E	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7		1.789,09	
12	E	DIFERENÇA CONSIGNADO MÊS ANTERIOR	1		268,14	
42	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	Efetivos, Eleivos, 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	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

23/07/2020
Página 2 de 19

Folha de Pagamento, por Secretaria
Julho de 2020

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		035	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		015	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		032	072		264,16	
104	PENSAO				1.045,00		
Total:					1.045,00	264,16	780,84

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

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

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

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
010	QUINQUENIOS				143,10		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	001	072			253,07	
Total:					1.188,10	253,07	935,03



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
Julho de 2020

23/07/2020
Página 3 de 19

0010718 HAMILTON GOMES FIRMINO Dt. Adm.: 02/01/2011 PENSIONISTA
CPF: 752.407.774-20 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016687-1 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		002	004		268,14	
012	DIFERENÇA CONSIGNADO MÊS ANTERIOR		001	001		268,14	
104	PENSAO				1.045,00		
Total:					1.045,00	536,28	508,72

0010786 HILÁRIO LEITE DE SOUSA Dt. Adm.: 01/09/2016 PENSIONISTA
CPF: 475.554.244-87 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00016475-5 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

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

0010832 JOAB BELARMINO DE SANTANA Dt. Adm.: 22/04/2020 PENSIONISTA
CPF: 079.839.184-70 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00019522-7 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

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

0010828 JOAO CALDEIRA DO SANTO Dt. Adm.: 13/01/2020 PENSIONISTA
CPF: 314.822.441-87 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00019411-5 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

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

0010835 JOSEFA GRANJA DOS SANTOS Dt. Adm.: 16/06/2020 PENSIONISTA
CPF: 034.370.924-48 Banco: 001 Agência: 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
002	PROVENTOS				1.127,61		
Total:					1.127,61	0,00	1.127,61

0010767 JOSINETE MARIA DE LIMA DA SILVA Dt. Adm.: 01/12/2015 PENSIONISTA
CPF: 034.264.444-02 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022935-0 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		021	072		283,49	
104	PENSAO				1.045,00		
Total:					1.045,00	283,49	761,51

0010762 LUCIA MARIA D OLIVEIRA LIMA Dt. Adm.: 01/07/2015 PENSIONISTA
CPF: 337.973.664-34 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005513-1 Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

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



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

23/07/2020

Página 4 de 19

Folha de Pagamento, por Secretaria Julho de 2020

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

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

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

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

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

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.060,48		
Total:					1.060,48	0,00	1.060,48

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

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

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		055	072		95,20	
104	PENSAO				1.045,00		
Total:					1.045,00	95,20	949,80

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

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

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

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

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

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

Qtde. de Funcionários: 018 23.693,49 2.270,05 21.423,44

Pagto nº 0000886

Empenho/Parcela Nº 66

001

Data do Pagto: 24/07/2020

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: 24/07/2020

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 IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 20.295,83 (Vinte Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Três 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 ao mês de julho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 886 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

IRRF
 Consig. Banco do Brasil

212,82
 2.057,23

TOTAL DOS DESCONTOS

2.270,05

Saldo Anterior
 23.693,49

Valor Pago

Saldo Atual
 1.127,61

TOTAL LÍQUIDO

20.295,83

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

Julho de 2020

23/07/2020

Página 3 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

Pagto nº 0000888

Empenho/Parcela Nº 66

002

Data do Pagto: 27/07/2020

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: 24/07/2020

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

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\$ 1.127,61 (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 julho/2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 888 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 67

Data: 24/07/2020 Anexo: 0 Valor: 207.267,60

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

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

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 121 FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO APOSENTADOS
 CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 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 julho/2020. Conforme documentação anexa.

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

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

Nº Cheq.: _____ Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç. 815.427,44	Valor 207.267,60	Saldo Atual 608.159,84	Líquido 207.267,60
Pessoa Atesto Liquidação:				
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

23/07/2020

Página 3 de 5

Resumo Analítico Julho de 2020

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1006		INSTITUTO APOSENTADOS	90	207.267,60	18.422,30	188.845,30
2	O	PROVENTOS	90	202.673,55		
5	O	GRAT. LEI COMPLEMENTAR Nº 14/09	1	191,81		
6	O	SALARIO FAMILIA	2	124,28		
10	O	QUINQUENIOS	16	1.805,46		
13	O	COMPLEMENTO SALARIO MÍNIMO	1	107,21		
111	O	RETROATIVO	2	2.365,29		
11	E	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	24		11.846,50	
42	E	IRRF	41		6.452,43	
108	E	EMPRESTIMO CDC BB	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)	207.267,60	0,00	207.267,60
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	207.267,60	0,00	207.267,60



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

Julho de 2020

23/07/2020

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	039	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	SALÁRIO 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
Julho de 2020

23/07/2020
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		024	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

23/07/2020

Página 7 de 19

Folha de Pagamento, por Secretaria

Julho de 2020

0010831 EDNA MARIA DE ALMEIDA Dt. Adm.: 22/04/2020 **APOSENTADO PROFESSOR**
CPF: 425.250.044-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022939-3 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.836,29		
005	GRAT. LEI COMPLEMENTAR Nº 14/09				191,81		
010	QUINQUENIOS				129,00		
042	IRRF	225				299,22	
111	RETROATIVO		001	001	1.375,05		
Total:					5.532,15	299,22	5.232,93

0010809 ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES Dt. Adm.: 05/06/2018 **APOSENTADO PROFESSOR**
CPF: 370.413.554-20 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005410-0 Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

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

0010740 EVA MARIA SOARES SANTANA Dt. Adm.: 01/05/2013 **APOSENTADO**
CPF: 023.971.644-26 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200309-0 Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

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

0010737 FELICIDADE VITURINO VERAS Dt. Adm.: 01/01/2012 **APOSENTADO**
CPF: 024.375.914-27 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00019441-7 Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		050	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		024	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 JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

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

Folha de Pagamento, por Secretaria
Julho de 2020

23/07/2020
Página 8 de 19

0010807 IRACI BARBOSA DIAS Dt. Adm.: 23/05/2018 **APOSENTADO**
CPF: 023.715.874-43 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201540-4 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

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

0010770 IRENE ALVES DA SILVA Dt. Adm.: 15/02/2016 **APOSENTADO PROFESSOR**
CPF: 475.546.494-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00023078-2 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

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

0010736 IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 01/09/2012 **APOSENTADO**
CPF: 202.907.054-87 Banco: 001 Agência: 0151-1 C/C: 00018241-9 Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

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

0010822 ISABEL BATISTA DIAS DE SOUSA Dt. Adm.: 22/08/2019 **APOSENTADO**
CPF: 026.726.644-80 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00006814-4 Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

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

0010817 IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 24/01/2019 **APOSENTADO**
CPF: 451.674.604-25 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201988-4 Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

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

0010757 IVONETE GOMES DE LIMA Dt. Adm.: 01/05/2015 **APOSENTADO PROFESSOR**
CPF: 528.082.544-15 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005459-3 Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		008	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

23/07/2020

Página 9 de 19

Folha de Pagamento, por Secretaria Julho de 2020

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	009		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	024		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	032		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

23/07/2020

Página 10 de 19

Folha de Pagamento, por Secretaria

Julho de 2020

0010715 JOSEFA LEITE DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 02/01/2011 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 451.678.504-87 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016630-8 Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

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

0010794 JOSEFA MARIA DE MELO SOUZA Dt. Adm.: 19/01/2017 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 487.442.394-91 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005496-8 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.653,61		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		010	072		1.051,55	
042 IRRF	015				193,24	
				Total:	1.244,79	2.408,82

0010743 JUBERLITA PEREIRA DOS SANTOS Dt. Adm.: 01/08/2013 APOSENTADO
CPF: 793.553.314-87 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00015458-X Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		030	072		221,21	
				Total:	221,21	823,79

0010763 LUCINEIDE DEODATO PEREIRA DO SANTO Dt. Adm.: 01/09/2015 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 534.996.114-49 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022770-6 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

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

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

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				2.900,79		
010 QUINQUENIOS				101,00		
042 IRRF	015				95,47	
111 RETROATIVO		001	001	990,24		
				Total:	95,47	3.896,56

0010796 LUZINETE MARIA DA SILVA CAMPOS Dt. Adm.: 20/02/2017 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 731.691.104-20 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200360-0 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

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

Julho de 2020

23/07/2020
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	012		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
Julho de 2020

23/07/2020
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 Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

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

0010742 MARIA DA CONCEICAO HENRIQUE Dt. Adm.: 01/07/2013 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 559.442.644-20 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005550-6 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

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

0010732 MARIA DA GUIA DE SOUSA Dt. Adm.: 01/06/2012 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 390.242.374-91 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005554-9 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

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

0010717 MARIA DA PURIFICACAO DE ARAUJO Dt. Adm.: 02/01/2011 APOSENTADO
CPF: 390.202.904-87 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005556-5 Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

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

0010836 MARIA DAS NEVES PEREIRA Dt. Adm.: 20/07/2020 APOSENTADO
CPF: 035.757.664-01 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005556-5 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

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

0010769 MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE FREITAS Dt. Adm.: 01/02/2016 APOSENTADO
CPF: 658.488.534-87 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00023073-1 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

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

0010772 MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS Dt. Adm.: 01/04/2016 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 377.142.013-04 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017507-2 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

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



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
Julho de 2020

23/07/2020
Página 13 de 19

0010820 MARIA DE LOUDES MARQUES DE LIMA Dt. Adm.: 22/08/2019 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 708.454.414-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202425-X Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.836,29		
010	QUINQUENIOS				101,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		010	023		857,21	
042	IRRF	225				249,76	
Total:					3.937,29	1.106,97	2.830,32

0010825 MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA Dt. Adm.: 22/10/2019 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 805.060.034-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202443-8 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

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

0010719 MARIA DE LOURDES FIRMINO DE SANTANA Dt. Adm.: 02/01/2011 APOSENTADO
CPF: 424.391.324-20 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016709-6 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		010	072		299,09	
Total:					1.045,00	299,09	745,91

0010722 MARIA DE LOURDES HENRIQUE CLEMENTINO Dt. Adm.: 01/03/2011 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 176.690.574-91 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005584-0 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

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

0010712 MARIA DE LOURDES MARÇAL DOS SANTOS Dt. Adm.: 01/10/2010 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 424.391.914-34 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00005139-X Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

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

0010711 MARIA DO SOCORRO BARBOSA GOMES Dt. Adm.: 01/10/2010 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 386.629.904-44 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00007755-0 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

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



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

23/07/2020

Página 14 de 19

Folha de Pagamento, por Secretaria Julho de 2020

0010784 MARIA DO SOCORRO CORREIA DE ALMEIDA Dt. Adm.: 01/07/2016 APOSENTADO PROFESSOR
 CPF: 485.713.184-68 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00007788-7 Mês de Nascimento: 5
 Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
 Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

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

0010787 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CAVALCANTE Dt. Adm.: 01/10/2016 APOSENTADO PROFESSOR
 CPF: 475.549.754-04 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005615-4 Mês de Nascimento: 9
 Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
 Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		024	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		022	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



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

Julho de 2020

23/07/2020
Página 15 de 19

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
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:					
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	036		060		247,47	
				Total:	1.045,00	247,47	797,53
0010746 MARIA JOSE DOS SANTOS Dt. Adm.: 01/04/2014 APOSENTADO							
CPF:	018.737.124-56	Banco:	001 Agência:	2699-9 C/C:	00021142-7	Mês de Nascimento:	3
Sec.:	1006 - INSTITUTO APOSENTADOS	Lot.:	6 - TODOS DPTO APOSENTADOS	Utb.:			
Cargo:	1 - APOSENTADO	Função:					
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	1.045,00	0,00	1.045,00
0010738 MARIA JOSE LEITE Dt. Adm.: 01/01/2013 APOSENTADO PROFESSOR							
CPF:	425.249.894-53	Banco:	001 Agência:	2699-9 C/C:	00019409-3	Mês de Nascimento:	6
Sec.:	1006 - INSTITUTO APOSENTADOS	Lot.:	6 - TODOS DPTO APOSENTADOS	Utb.:			
Cargo:	6 - APOSENTADO PROFESSOR	Função:					
002	PROVENTOS				2.673,31		
				Total:	2.673,31	0,00	2.673,31
0010760 MARIA JOSÉ BARROS DA SILVA Dt. Adm.: 01/07/2015 APOSENTADO PROFESSOR							
CPF:	424.396.554-49	Banco:	001 Agência:	2714-6 C/C:	00005635-9	Mês de Nascimento:	6
Sec.:	1006 - INSTITUTO APOSENTADOS	Lot.:	6 - TODOS DPTO APOSENTADOS	Utb.:			
Cargo:	6 - APOSENTADO PROFESSOR	Função:					
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:	00019089-0	Mês de Nascimento:	4
Sec.:	1006 - INSTITUTO APOSENTADOS	Lot.:	6 - TODOS DPTO APOSENTADOS	Utb.:			
Cargo:	1 - APOSENTADO	Função:					
002	PROVENTOS				1.364,15		
010	QUINQUENIOS				169,50		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	012		072		721,35	
				Total:	1.533,65	721,35	812,30
0010789 MARIA MARTINS ALVES Dt. Adm.: 01/10/2016 APOSENTADO							
CPF:	019.474.984-36	Banco:	001 Agência:	0151-1 C/C:	00067098-7	Mês de Nascimento:	3
Sec.:	1006 - INSTITUTO APOSENTADOS	Lot.:	6 - TODOS DPTO APOSENTADOS	Utb.:			
Cargo:	1 - APOSENTADO	Função:					
002	PROVENTOS				1.045,00		
				Total:	1.045,00	0,00	1.045,00
0010803 MARIA SALETE LEITE DOS SANTOS Dt. Adm.: 18/12/2017 APOSENTADO							
CPF:	979.454.204-00	Banco:	001 Agência:	2714-6 C/C:	00016719-3	Mês de Nascimento:	9
Sec.:	1006 - INSTITUTO APOSENTADOS	Lot.:	6 - TODOS DPTO APOSENTADOS	Utb.:			
Cargo:	1 - APOSENTADO	Função:					
002	PROVENTOS				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

Julho de 2020

23/07/2020

Página 16 de 19

0010777 MARIA SINEIDE DA SILVA DIAS Dt. Adm.: 01/05/2016 **APOSENTADO**
CPF: 805.059.964-72 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00065926-6 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

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

0010826 MARIA SUELI CORREIA DE FREITAS Dt. Adm.: 25/11/2019 **APOSENTADO**
CPF: 673.309.597-15 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202542-6 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
010 QUINQUENIOS				85,86		
				Total:	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:	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:	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		013	036		829,95	
042 IRRF	015				118,62	
				Total:	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		009	072		921,63	
042 IRRF	225				214,96	
				Total:	1.136,59	2.646,02



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

23/07/2020
Página 17 de 19

Folha de Pagamento, por Secretaria Julho de 2020

0010804 NELCINA GOUVEIA DE SOUZA Dt. Adm.: 21/12/2017 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 202.905.354-68 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005691-X Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
010	QUINQUENIOS				60,00		
Total:					3.539,63	0,00	3.539,63

0010771 NEUSA GUEDES FERREIRA Dt. Adm.: 01/04/2016 APOSENTADO
CPF: 461.685.754-72 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00023130-4 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
010	QUINQUENIOS				135,50		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	006	072			340,34	
Total:					1.180,50	340,34	840,16

0010761 RITA ANANIAS DE MEDEIROS Dt. Adm.: 01/07/2015 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 302.628.444-00 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005711-8 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		009	072		972,48	
042	IRRF	015				193,24	
108	EMPRESTIMO CDC BB		004	072		123,37	
Total:					3.653,61	1.289,09	2.364,52

0010747 RITA MARIA QUEIROZ NUNES Dt. Adm.: 01/04/2014 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 426.559.944-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00021136-2 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.663,00		
042	IRRF	015				194,65	
Total:					3.663,00	194,65	3.468,35

0010798 ROSANGELA RAMOS DA SILVA Dt. Adm.: 11/04/2017 APOSENTADO
CPF: 038.927.448-82 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200445-3 Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.110,19		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		010	072		318,98	
Total:					1.110,19	318,98	791,21

0010818 ROSENILDA MARIA DA SILNA Dt. Adm.: 25/03/2019 APOSENTADO
CPF: 763.213.474-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202103-X Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.142,09		
Total:					1.142,09	0,00	1.142,09



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

23/07/2020

Página 18 de 19

Folha de Pagamento, por Secretaria Julho de 2020

0010774 SALENE MARIA DE SOUSA Dt. Adm.: 01/04/2016 APOSENTADO

CPF: 800.584.344-53 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017517-X Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		013	072		283,76	
Total:					1.045,00	283,76	761,24

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

CPF: 485.713.934-00 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		
Total:					1.200,85	0,00	1.200,85

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

CPF: 424.397.794-15 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		043	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: 090 207.267,60 18.422,30 188.845,30

Pagto nº 0000887

Empenho/Parcela Nº 67

001

Data do Pagto: 24/07/2020

Anexo: 0

Valor:

201.720,67

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: 24/07/2020

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\$ 183.440,66 (Cento e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Sessenta e Seis 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 julho/2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 887 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

IRRF
 Consig. Banco do Brasil

6.310,14
 11.969,87

TOTAL DOS DESCONTOS

18.280,01

Saldo Anterior
 207.267,60

Valor Pago

Saldo Atual
 5.546,93

TOTAL LÍQUIDO

183.440,66

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
Julho de 2020

23/07/2020

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
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

Pagto nº 0000889

Empenho/Parcela Nº 67

002

Data do Pagto: 27/07/2020

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: 24/07/2020

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\$ 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 julho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 889 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

IRRF

142,29

TOTAL DOS DESCONTOS

142,29

Saldo Anterior
5.546,93

Valor Pago

Saldo Atual
2.233,00

TOTAL LÍQUIDO

3.171,64

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Pagto nº 0000890

Empenho/Parcela Nº 67

003

Data do Pagto: 27/07/2020

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: 24/07/2020

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 IMPORTANCIA 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 julho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 890 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
2.233,00

Valor Pago

Saldo Atual
1.045,00

TOTAL LÍQUIDO

1.188,00

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

Folha de Pagamento, por Secretaria

Julho de 2020

23/07/2020

Página 4 de 4

0010836 MARIA DAS NEVES PEREIRA		Dt. Adm.: 20/07/2020		APOSENTADO		
CPF: 035.757.664-01					Mês de Nascimento: 6	
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS	Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS	Utb.:				
Cargo: 1 - APOSENTADO		Função:				
Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				937,79		
013 COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNIMO				107,21		
			Total:	1.045,00	0,00	1.045,00
Qtde. de Funcionários:	001			1.045,00	0,00	1.045,00



Emissão de comprovantes

G336270823087512010
27/07/2020 08:27:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.08
2699902699 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA
CONTA: 520.631-6

FAVORECIDO: MARIA DAS NEVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 035.757.664-01
VALOR: R\$ 1.045,00
DEBITO EM: 27/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072704
AUTENTICACAO SISBB: A.4DD.7E8.38F.311.BB9

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

Pago nº 0000891

Empenho/Parcela Nº 67

004

Data do Pagto: 27/07/2020

Anexo: 0

Valor:

1.045,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Unid.Gestora: 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 709
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
 Elem. Despesa 3190.01 Aposentadorias e Reformas
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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

Data da NE/SE: 24/07/2020

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\$ 1.045,00 (Um Mil e Quarenta e Cinco 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 julho/2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 891 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.045,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.045,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Nota de Empenho Nº 68

Data: 24/07/2020 Anexo: 0 Valor: 1.045,68

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.
 Unid.Gestora: 30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.
 Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 714 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2100 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
 Elem. Despesa 3190.03 Pensões
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
 Meta.: 6-Pessoal

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

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 596 Folha de Pagamento - Instituto Pensionista- Fundo 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 Água Branca/PB, referente ao mês de julho/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	43.703,08	1.045,68	42.657,40
				Líquido
				1.045,68

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
Julho de 2020

23/07/2020
Página 4 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1007		PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1	1.045,68	0,00	1.045,68
104	0	PENSAO	1	1.045,68		

Valores Extra-Orçamentários

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

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	1.045,68	0,00	1.045,68
2	Contrato por 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	Salário Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salário Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxílio Doença (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxílio-Reclusão (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

Julho de 2020

24/07/2020
Página 3 de 5

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 PENSÃO				1.045,68		
			Total:	1.045,68	0,00	1.045,68
Qtde. de Funcionários:	001			1.045,68	0,00	1.045,68



Pago nº 0000892

Empenho/Parcela Nº 68

001

Data do Pagto: 27/07/2020

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: 24/07/2020

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 IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.045,68 (Um Mil, Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento do proventos do Pensionista - Fundo Previdenciário (Folha de Pagamento nº 1007), do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca/PB, referente ao mês de julho/2020. Conforme documentação documentação anexa.

DB OP 892 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 69

Data: 28/07/2020 Anexo: 0 Valor: 300,00

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Meta.: 7-Outras	

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

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final
------------	--------------	------------

Favorec.: 1095 Jackson Soares Nogueira
 CPF/CNPJ: 17.319.105/0001-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: 27 de Maio, 387
 Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
 CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

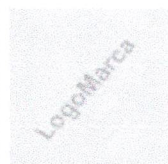
Empenho referente aos serviços de Criação e Manutenção do Portal Oficial (Site) do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Água Branca/PB. Relativo ao mês de julho/2020. Conforme documentação anexa.

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	71.163,24	300,00	70.863,24
			Liquido 300,00

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

NFSe**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA**
Secretaria de FinançasNúmero da Nota
0000307Data e Hora de Emissão
28/07/2020 09:15:34Código de Verificação
UZZA-QKOO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **17.319.105/0001-00** Inscrição Municipal: **4.5.0569**Nome/Razão Social: **JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490**Endereço: **RUA 27 DE MAIO, 387 - TERREO CASA - CENTRO**CEP: **56780-000**Município: **TABIRA**UF: **PE** E-mail: **jaksondedade@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ/DOC **11.459.820/0001-62**Inscrição Municipal: **0.0.0000**Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. M. DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**Endereço: **RUA JOSE PEDRO FIRMINO, 16 - - CENTRO**CEP: **58748-000**Município: **AGUA BRANCA**UF: **PB**E-mail: **prevaguabranca@gmail.com****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Criação e Manutenção do Portal Oficial (Site) do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA-PB, com segurança SSL.
Portal da Transparência Fiscal.
Sistema de Contratos.
Valor Referente aos serviços de Julho de 2020
Endereço Eletrônico: <https://abprev.pb.gov.br/>
Conta para depósito Banco do Brasil: AG: 2699-9 C/C 23-115-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Código da Atividade Econômica

7319-0/03 - MARKETING DIRETO...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	300,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme Lei Compl. Munic. N° 001/2017 de 20 de Novembro de 2017

* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.

* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: <http://www.tabira.pe.gov.br>

* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

29/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:15

269902699 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MJ

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2020

NR. DOCUMENTO 552.699.000.023.115

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAKSON SOARES NOGUEIRA

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 23.115-0

NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.894

=====

NR.AUTENTICACAO 6.4D9.819.5D2.068.DB4



Pagto nº 0000899

Empenho/Parcela Nº 69

001

Data do Pagto: 29/07/2020

Anexo: 0

Valor:

300,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

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

Data da NE/SE: 28/07/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

307 NF 28/07/2020

Favorec.: 1095 Jackson Soares Nogueira

CPF/CNPJ: 17.319.105/0001-00

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência: - C/C: -

C/C:

Endereco: 27 de Maio, 387

Bairro: CENTRO

Cidade: TABIRA

CEP: 56.780-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 300,00 (Trezentos Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho referente aos serviços de Criação e Manutenção do Portal Oficial (Site) do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Água Branca/PB. Relativo ao mês de julho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 899 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
300,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

300,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



Nota de Empenho Nº 70

Data: 29/07/2020 Anexo: 0 Valor: 1.400,00

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

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

Favorec.: 172 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 29.581.157/0001-30 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 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 Julho/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
		33.500,00	1.400,00
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	Saldo Atual	Líquido
		32.100,00	1.400,00

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

NFSe**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES**
Secretaria de Finanças

Número da Nota

0000295

Data e Hora de Emissão

29/07/2020 10:15:50

Código de Verificação

VBDA-LMRW**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 JULHO DE 2020.

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2714-6

C.C: 14.930-6

ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES - PESSOA FÍSICA

CPF: 116.735.254-82

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."

29/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:15
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	29/07/2020
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 E.1CD.862.808.1C0.802



Pago nº 0000900

Empenho/Parcela Nº 70

001

Data do Pagto: 29/07/2020

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: 29/07/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 295 NF 29/07/2020

Favorec.: 172 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 29.581.157/0001-30 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereço: 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 Julho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 900 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 71

Data: 29/07/2020 Anexo: 0 Valor: 2.100,00

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



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

Favorec.: 842 Alverga Advocacia Sociedade Individual de Advocacia
 CPF/CNPJ: 34.875.313/0001-05 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: Eptácio 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 Julho/2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

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	32.100,00	2.100,00	30.000,00	2.100,00
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:		
SEVERINO CORDEIRO NETO				

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA SEFIN NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 106																
	Data e Hora de Emissão 29/07/2020 09:33																
	Código de Verificação KCHF-HYAP 																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
CNPJ/CPF: 34.875.313/0001-05	Inscrição Municipal: Nao Informado																
Nome: ALVERGA ADVOCACIA	Inscrição Estadual: Nao Informado																
Razão Social: ALVERGA ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PIS/PASEP: Nao Informado																
Endereço: R EPITACIO PESSOA, 20	UF: PB																
Município: GUARABIRA																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA	Inscrição Municipal: NAO INFORMADO																
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62	Inscrição Estadual: NAO INFORMADO																
Endereço: RUA JOSÉ VIDAL, 9	CEP: 58748-000																
Município: AGUA BRANCA	UF: PB																
E-mail: prevaguabranca@gmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6911701</td> <td>SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</td> <td>2,00</td> <td>2.100,00</td> <td>0,00</td> <td>42,00</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	6911701	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2,00	2.100,00	0,00	42,00
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)												
6911701	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2,00	2.100,00	0,00	42,00												
Discriminação dos Serviços																	
Discriminação dos Serviços Assessoria Jurídica e Previdenciária, representado o APBrev junto ao TCE e a Secretária de Previdência Social do Ministério da Economia, bem como, Emissão Parecer Jurídico nos processos administrativos, referente ao mês de julho 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																	

WITNESSES: JOHN W. BROWN, JR.,

1964

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

1964-1965

29/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:15
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	29/07/2020
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	C.684.433.F17.AD7.3CE
-----------------	-----------------------



Pago nº 0000901

Empenho/Parcela Nº 71

001

Data do Pagto: 29/07/2020

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 N° Licitação N° Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 29/07/2020

Nota Fiscal (N°/Série/Data):

106 NF 29/07/2020

Favorec.: 842 Alverga Advocacia Sociedade Individual de Advocacia

CPF/CNPJ: 34.875.313/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: Eptácio Pessoa', 20

Bairro: NOVO

Cidade:

GUARABIRA

CEP: 58.200-000

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\$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais), CORRESPONDENTE A: 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 Julho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 901 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 72

Data: 29/07/2020 Anexo: 0 Valor: 1.308,00

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

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

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final
------------	--------------	------------

Favorec.: 348 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: 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 Julho/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
9.160,04	1.308,00	7.852,04	1.308,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 00000014**

Data: 29/07/2020 Anexo: 0 Valor: 563,28


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

/ Nº Liq. Nº Parc.


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

Referente ao pagamento de Contribuição Parte do Segurado em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de julho/2020. Conforme documentação anexa.

Conta Bancária:	Nº Cheque:	Autorizado o Pagto em: ___/___/___		
Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido	
703,82	563,28	140,54	563,28	
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:		
SEVERINO CORDEIRO NETO				

 <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	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.820/0001-62	
<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>	6 - VALOR DO INSS	1.871,28	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	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	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.820/0001-62	
<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>	6 - VALOR DO INSS	1.871,28	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	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



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

Julho de 2020

27/07/2020 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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.41
2699902699 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	11459820000162
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2020
VALOR DO INSS	1.871,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.871,28

=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 6.D1F.53E.EE1.8AC.BB4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.41
2699902699 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	11459820000162
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2020
VALOR DO INSS	1.871,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.871,28

=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 6.D1F.53E.EE1.8AC.BB4

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



Pagto nº 0000903

Empenho/Parcela Nº 72

001

Data do Pagto: 29/07/2020

Anexo: 0

Valor:

1.308,00

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

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

Data da NE/SE: 29/07/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 348 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereço: RUA ANTONIO PESSOA, 236
 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\$ 1.308,00 (Um Mil e Trezentos e Oito Reais), CORRESPONDENTE A: 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 Julho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 903 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior
1.308,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.308,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



Pagto nº 0000904

Guia de Despesa Extra-Orç. Nº 000000014

Data do Pagto: 29/07/2020

Anexo: 0

Valor:

563,28

Tipo de Conta: 6-Contribuições – INSS

Nome da Conta: 00003 INSS

Transf. Financeira:

Instituição Devedora:

Data da Guia: 29/07/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: RUA ANTONIO PESSOA, 236

Bairro: CENTRO

Cidade: PRINCESA ISABEL-PB

CEP: 58.755-000

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 IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 563,28 (Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Referente ao pagamento de Contribuição Parte do Segurado em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de julho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 904 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

TOTAL LÍQUIDO

563,28

Saldo Ant.

703,82

Valor

563,28

Saldo Atual

140,54

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000013**

Data: 09/07/2020

Anexo: 0

Valor:

13.505,89

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 julho/2020. Conforme documentação anexa.

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: ____/____/____

Saldo Ant.

Valor

Saldo Atual

Valor Líquido

0,00

13.505,89

0,00

13.505,89

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



Consulta Consignações

G337080920195096007
08/07/2020 09:27:36

Dados do repasse

Cliente INSTITUTO DE PREV SERV MUN PODER EXEC E LEG DE AGUA BRANCA
Data do repasse 10/07/2020
Valor do repasse 13.505,89

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ANTONIO PEREIRA DA SILVA	18859726875	888139365	1	188.597.268-75	323,90	323,90
CICERA MARCELINO DE LIMA	03525518447	882288487	1	035.255.184-47	278,88	278,88
CLEONICE ALVES DA SILVA	48571334404	903597895	1	485.713.344-04	282,88	282,88
DAVINA RIBEIRO DA SILVA	77246144404	918413609	1	772.461.444-04	301,13	301,13
EDIVIRGEM JOSEFA DE SOUSA	03512331483	892012347	1	035.123.314-83	264,16	264,16
FELICIDADE VITURINO VERAS	02437591427	867782434	1	024.375.914-27	256,32	256,32
GRACIENE DE LIMA BATISTA	42439337404	903200835	1	424.393.374-04	376,37	376,37
HAMILTON GOMES FIRMINO	75240777420	941769969	1	752.407.774-20	268,14	268,14
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: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G337090855132300019
09/07/2020 09:00:28

09/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:55
269902699 SEGUNDA VIA 0002

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	09/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.699.000.020.766
VALOR TOTAL	13.505,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGUAPREV CONSIG
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 20.766-7

NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.771

=====

NR. AUTENTICACAO	B.E7C.A0F.428.F66.CAA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

**Pagto nº 0000883****Guia de Despesa Extra-Orç. Nº 00000013**

Data do Pagto: 09/07/2020

Anexo: 0

Valor:

13.505,89

Tipo de Conta: 25-Consignações Empréstimos

Nome da Conta: 00004 Consig. Banco do Brasil

Transf. Financeira:

Instituição Devedora:

Data da Guia: 09/07/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

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:

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\$ 13.505,89 (Treze Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos), CORRESPONDENTE A: 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 julho/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 883 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

TOTAL LÍQUIDO

13.505,89

Saldo Ant.

0,00

Valor

13.505,89

Saldo Atual

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 INQ6JARJFo00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/07/2020 às 09:46:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D84A43B2AC1FAE03.

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:	07/2020
NRA:	INQ6JARJFo00004
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	Nº CONTROLE: BLYrsqIqWT60000-2	Nº ARQUIVO: INQ6iJARJFo0000-4
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0	FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80	INSCRIÇÃO: 11.459.820/0001-62
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JOSE VIDAL 09	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8430200
CIDADE: AGUA BRANCA UF: PB	CEP: 58748-000 TELEFONE: 0083-34811140	CNAE: 8430200
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582 620 744 779	TOTAL
SEGURADO		
Empregados/Avulsos	563,24 0,00 0,00 0,00	563,24
Contribuintes Individuais	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
EMPRESA		
Empregados/Avulsos	1.200,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00
Contribuintes Individuais	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
RAT	108,00 0,00 0,00 0,00	108,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
(-) Compensação	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.871,24 0,00 0,00 0,00	1.871,24
OUTRAS ENTIDADES		
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: 07/2020

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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO 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: BLYrsqIqWT60000-2
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80
TOMADOR/OBRA:
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: BLYrsqIqWT60000-2

Nº ARQUIVO: INQ6IJARJF00000-4

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO: 11.459.820/0001-62

FAP: 0.90 RAT AJUSTADO: 1,80

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA JOSE VIDAL 09
CIDADE: AGUA BRANCA

UF: PB CEP: 58748-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8430200
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: BLYrsqIqWT60000-2

Nº ARQUIVO: INQ6IJARJF00000-4

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO: 11.459.820/0001-62

FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA JOSE VIDAL 09
CIDADE: AGUA BRANCA

UF: PB CEP: 58748-000

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0083 3481 1140

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

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H1	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