

Instituto de Previdência Social do Moreno

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31

Usuário: Amanda Rachel de

Chave de Autenticação Digital
1896-4194-691

Página
1 / 13

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
01/01/2024	146 Implantação de saldo contábil		0,00	51.847,62 D
02/01/2024	122 Pagamento de Restos a pagar	Empenho: 25/2023 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 1164 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	Saldo do dia:	51.847,62 D
02/01/2024	125 Pagamento de Restos a pagar	Empenho: 17/2023 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 335 - LEMA TREINAMENTOS LTDA		856,80 C
02/01/2024	126 Pagamento de Restos a pagar	Empenho: 13/2023 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 1126 - EURIDES TINTINO DE BARROS		2.525,00 C
02/01/2024	127 Pagamento de Restos a pagar	Empenho: 5/2023 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		187,41 C
02/01/2024	128 Pagamento de Restos a pagar	Empenho: 5/2023 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		279,95 C
10/01/2024	129 Pagamento de Restos a pagar	Empenho: 1/2023 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Restos Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Saldo do dia:	4.595,00 C
10/01/2024	130 Pagamento de Restos a pagar	Empenho: 41/2023 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 381 - RL COPIADORA LTDA		240,00 C
10/01/2024	136 Lançamento Contábil INSS ativos.	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00 - INSS SERVIDOR Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública. Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	Documento bancário: 5309969	2.132,95 C
10/01/2024	137 Lançamento Contábil Taxa administrativa.	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	Documento bancário: 1427336	18.312,76 D
10/01/2024	139 Lançamento Contábil IR 13º ativos.	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública. Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	Documento bancário: 1351341	1.636,58 C
10/01/2024	140 Lançamento Contábil IR Beta Informática DEZ/23.	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública. Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	Documento bancário: 135187	69,60 C

Instituto de Previdência Social do Moreno

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31

Usuário: Amanda Rachel de

Chave de Autenticação Digital
1896-4194-691

Página
2 / 13

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo do dia:	
10/01/2024	141 Lançamento Contábil IR 3IT DEZ/23. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública. Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	Documento bancário: 1351404	62,40 C	
10/01/2024	142 Lançamento Contábil IR Lema DEZ/23 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública. Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	Documento bancário: 1351421	43,20 C	
10/01/2024	143 Lançamento Contábil IR ativos DEZ/23. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública. Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	Documento bancário: 1449091	1.711,98 C	
11/01/2024	138 Lançamento Contábil Taxa administrativa. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	Documento bancário: 1602564	22.444,61 D	
30/01/2024	135 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 9/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 286 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MORENO	Aviso de liquidação: 132 Documento bancário: 1541468	18.245,56 C	
31/01/2024	97 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 12 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE	Aviso de liquidação: 93 Documento bancário: 1058188	860,20 C	
31/01/2024	112 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 26/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 344 - MARIA ANGELICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA M Nunes Janeiro de 2024.	Aviso de liquidação: 96 Documento bancário: 1335576	1.450,00 C	
31/01/2024	113 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 25/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 402 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - ANEPREM	Aviso de liquidação: 88 Documento bancário: 1336047	1.260,00 C	
31/01/2024	114 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 24/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PÚBLICA Anuidade APEPP 2024.	Aviso de liquidação: 89 Documento bancário: 1336033	1.300,00 C	
31/01/2024	115 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 5/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 274 - ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA Ilka Janeiro de 2024.	Aviso de liquidação: 92 Documento bancário: 1336000	1.450,00 C	
31/01/2024	116 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 11/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 17 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	Aviso de liquidação: 94 Documento bancário: 1336015	549,26 C	
31/01/2024	117 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 20/2024	Aviso de liquidação: 91	1.237,60 C	

Instituto de Previdência Social do Moreno

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31

Usuário: Amanda Rachel de

Chave de Autenticação Digital
1896-4194-691

Página
3 / 13

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024
31/01/2024	118 Pagamento de Empenho Orçamentário	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 129 - 3IT CONSULTORIA LTDA 3IT Janeiro 2024.	Documento bancário: 1336059 Aviso de liquidação: 90 Documento bancário: 1336073
31/01/2024	144 Pagamento de Empenho Orçamentário	Tarifas da conta 6396-7 Janeiro/24. Empenho: 13/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 146 - BANCO BRADESCO S.A. Tarifas da conta 6396-7.	Aviso de liquidação: 123 Documento bancário: Extrato bancário.
31/01/2024	145 Arrecadação de Receita	Lote: 7 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: Extrato Detalhado.
31/01/2024	272 Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 2/2024 Lote: 1 Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7	12.603,77 D
31/01/2024	272 Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 2/2024 Lote: 1 Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7	12.603,77 C
01/02/2024	368 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 18/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1126 - EURIDES TINTINO DE BARROS Competência JAN de 2024.	Aviso de liquidação: 290 Documento bancário: Extrato bancário
01/02/2024	432 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 38/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1164 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	Aviso de liquidação: 410 Documento bancário: Extrato bancário.
05/02/2024	288 Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	Documento bancário: 836318 35.053,70 D
05/02/2024	343 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 36/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1379 - RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA DE ANDRADE	Aviso de liquidação: 342 Documento bancário: Extrato bancário.
05/02/2024	346 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 37/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1380 - SOFIA MAYUMI FUKUSHIMA GOMES	Aviso de liquidação: 345 Documento bancário: Extrato bancário.
08/02/2024	82 Pagamento de Empenho Orçamentário	Janeiro de 2024. Empenho: 12/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Aviso de liquidação: 81 Documento bancário: Janeiro de 2024.
08/02/2024	293 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 29/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de liquidação: 291 Documento bancário: 178 2.076,62 C

Instituto de Previdência Social do Moreno

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31

Usuário: Amanda Rachel de

Chave de Autenticação Digital
1896-4194-691

Página
4 / 13

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$
08/02/2024	294 Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornecedor: 335 - LEMA TREINAMENTOS LTDA Empenho: 8/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GPS Janeiro de 2024	4.223,00 C
08/02/2024	295 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 12/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.149,28 C
08/02/2024	296 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 23/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 48 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	2.000,00 C
08/02/2024	297 Pagamento de Empenho Orçamentário	Janeiro de 2024. Empenho: 22/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 381 - RL COPIADORA LTDA	240,00 C
08/02/2024	299 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 34/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA	1.299,00 C
08/02/2024	301 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 28/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA	1.299,00 C
08/02/2024	304 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 12/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	279,95 C
09/02/2024	305 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 13/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	1.705,16 C
09/02/2024	306 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 14/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	69,60 C
09/02/2024	307 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 15/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	62,40 C
09/02/2024	308 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 16/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	104,70 C
16/02/2024	111 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 19/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1159 - NOVAPREV CONSULTORIA LTDA	2.500,00 C

Saldo do dia:

67.573,51 D

1.705,16 C

69,60 C

62,40 C

104,70 C

2.500,00 C

Saldo do dia:

65.631,65 D

110

Documento bancário: 1312261

Instituto de Previdência Social do Moreno

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31

Usuário: Amanda Rachel de

Chave de Autenticação Digital
1896-4194-691

Página
5 / 13

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024
16/02/2024	121 Pagamento de Empenho Orçamentário	Novaprev Janeiro 2024. Empenho: 21/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1164 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. Dataprev Janeiro 2024.	571,20 C Aviso de liquidação: 119 Documento bancário: 0000179
16/02/2024	303 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 33/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PÚBLICA	969,00 C Aviso de liquidação: 302 Documento bancário: 1312221
16/02/2024	310 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 32/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PÚBLICA	969,00 C Aviso de liquidação: 309 Documento bancário: 1312206
16/02/2024	312 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 30/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PÚBLICA	969,00 C Aviso de liquidação: 311 Documento bancário: 1312221
16/02/2024	329 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 31/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PÚBLICA	1.299,00 C Aviso de liquidação: 328 Documento bancário: 1312177
20/02/2024	349 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 42/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1382 - LAUDENISE SILVA DE ALBUQUERQUE	375,00 C Aviso de liquidação: 348 Documento bancário: Extrato bancário
20/02/2024	352 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 39/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1383 - JEFFERSON FERREIRA SANTOS DA SILVA	375,00 C Aviso de liquidação: 351 Documento bancário: Extrato bancário.
20/02/2024	355 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 40/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1384 - JOSINEIDE OLIVEIRA DE SANTANA	375,00 C Aviso de liquidação: 354 Documento bancário: Extrato bancário.
20/02/2024	358 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 41/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1385 - LEA VIEIRA MEDEIROS	375,00 C Aviso de liquidação: 357 Documento bancário: Extrato bancário.
20/02/2024	427 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 46/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1381 - ELISANGELA SILVA TRINDADE	1.250,00 C Aviso de liquidação: 426 Documento bancário: Extrato bancário.
20/02/2024	430 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 43/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1392 - DEMETRIUS MALAFIA COELHO	1.250,00 C Aviso de liquidação: 429 Documento bancário: Extrato bancário
27/02/2024	289 Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Saldo do dia: 54.354,45 D Documento bancário: 1732559 42.253,94 D

Instituto de Previdência Social do Moreno

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31

Usuário: Amanda Rachel de

Chave de Autenticação Digital
1896-4194-691

Página
6 / 13

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Complemento

27/02/2024	314 Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	860,20 C
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
27/02/2024	315 Pagamento de Empenho Orçamentário	Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	18.300,76 C
		Empenho: 2/2024	
27/02/2024	361 Pagamento de Empenho Orçamentário	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	1.250,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
27/02/2024	364 Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornecedor: 12 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE	1.250,00 C
		Empenho: 47/2024	
29/02/2024	252 Pagamento de Empenho Orçamentário	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	279,95 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
29/02/2024	253 Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornecedor: 402 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - ANEPREM	187,41 C
		Empenho: 12/2024	
29/02/2024	278 Apropriação de Retenção/Consignação	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	74,66 D
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
29/02/2024	316 Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornecedor: 502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	952,00 C
		Empenho: 7/2024	
29/02/2024	317 Pagamento de Empenho Orçamentário	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	952,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
29/02/2024	318 Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornecedor: 131 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	600,59 C
		Empenho: 7/2024	
29/02/2024	319 Pagamento de Empenho Orçamentário	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	1.450,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 344 - MARIA ANGELICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	
		Empenho: 35/2024	

Instituto de Previdência Social do Moreno

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31

Usuário: Amanda Rachel de

Chave de Autenticação Digital
1896-4194-691

Página
7 / 13

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Data Sequência Histórico

Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

29/02/2024	320 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 6/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1002 - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.450,00 C Aviso de liquidação: 211 Documento bancário: 1556522
29/02/2024	321 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 6/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1002 - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	1.450,00 C Aviso de liquidação: 212 Documento bancário: 1556522
29/02/2024	322 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 20/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 129 - 3IT CONSULTORIA LTDA 3IT Fevereiro/2024.	1.237,60 C Aviso de liquidação: 163 Documento bancário: 1556538
29/02/2024	323 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 175 - BETA INFORMATICA LTDA Beta Fevereiro/2024.	1.380,40 C Aviso de liquidação: 165 Documento bancário: 1556557
29/02/2024	324 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 5/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 274 - ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.450,00 C Aviso de liquidação: 213 Documento bancário: 1556582
29/02/2024	326 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 11/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 17 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	445,43 C Aviso de liquidação: 325 Documento bancário: 5978901
29/02/2024	367 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 49/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1386 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS PREVIDENCIARISTAS DE PERNAMBUCO	349,00 C Aviso de liquidação: 366 Documento bancário: Extrato bancário
29/02/2024	370 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 18/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1126 - EURIDES TINTINO DE BARROS	2.618,60 C Aviso de liquidação: 369 Documento bancário: Extrato bancário
29/02/2024	408 Arrecadação de Receita Lote: 41 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	333,74 D Documento bancário: Extrato bancário.
29/02/2024	433 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 13/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 146 - BANCO BRADESCO S.A.	331,41 C Aviso de liquidação: 340 Documento bancário: Extrato bancário
05/03/2024	500 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 55/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1101 - JMJ VIAGENS E TURISMO	4.111,00 C Aviso de liquidação: 499 Documento bancário: Extrato bancário.
07/03/2024	502 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 53/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1415 - AMANDA RACHEL DE SOUZA ALVES	150,00 C Aviso de liquidação: 501 Documento bancário: Extrato bancário.

Saldo do dia:

60.146,78 D

4.111,00 C

Saldo do dia:

56.035,78 D

150,00 C

Instituto de Previdência Social do Moreno

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31

Usuário: Amanda Rachel de

Chave de Autenticação Digital
1896-4194-691

Página
8 / 13

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Data

Sequência Histórico

Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

07/03/2024	504 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 54/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1416 - EDILENE FERREIRA DA SILVA	Aviso de liquidação: 503 Documento bancário: Extrato bancário.	150,00 C
11/03/2024	254 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 130 - JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	Aviso de liquidação: 220 Documento bancário: 1414376	5.846,74 C
11/03/2024	256 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 130 - JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	Aviso de liquidação: 255 Documento bancário: 1414376	5.846,74 C
11/03/2024	257 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 23/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 48 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	Aviso de liquidação: 223 Documento bancário: 1414388	2.000,00 C
11/03/2024	258 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 22/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 381 - RL COPIADORA LTDA	Aviso de liquidação: 224 Documento bancário: 1414402	240,00 C
11/03/2024	281 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 8/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Aviso de liquidação: 280 Documento bancário: Extrato bancário.	4.223,00 C
11/03/2024	282 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 11/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Documento bancário: Extrato bancário.	2.149,28 C
11/03/2024	283 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 9/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	Documento bancário: 1329150	69,60 C
11/03/2024	284 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 8/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	Documento bancário: Extrato bancário.	62,40 C
11/03/2024	285 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 7/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	Documento bancário: 1329176	48,00 C
11/03/2024	287 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 10/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	Documento bancário: 1329189	48,00 C
11/03/2024	489 Pagamento de Documento Extraorçamentário IR Ativos Março de 2024. Documento: 6/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. FÍSICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	Documento bancário: Extrato bancário.	1.649,96 C
11/03/2024	490 Lançamento Contábil Taxa administrativa. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	31.471,68 D

Instituto de Previdência Social do Moreno

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31

Usuário: Amanda Rachel de

Chave de Autenticação Digital
1896-4194-691

Página
9 / 13

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo do dia:	
11/03/2024	498 Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	333,00 C	
11/03/2024	530 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 50/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1254 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	2,88 C	Aviso de liquidação: 497 Documento bancário: Extrato bancário.
18/03/2024	533 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 13/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência 433 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 146 - BANCO BRADESCO S.A.	31,94 D	Aviso de liquidação: 340 Documento bancário: Extrato bancário
19/03/2024	446 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 19/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1159 - NOVAPREV CONSULTORIA LTDA	2.500,00 C	Aviso de liquidação: 419 Documento bancário: Extrato bancário.
28/03/2024	491 Lançamento Contábil Taxa administrativa.	Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	10.000,00 D	Documento bancário: Extrato bancário.
28/03/2024	495 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 27/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 286 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MORENO FOLHA MARÇO 2024.	18.300,76 C	Aviso de liquidação: 492 Documento bancário: Extrato bancário.
29/03/2024	527 Arrecadação de Receita	Lote: 66 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	369,88 D	Documento bancário: Extrato bancário
01/04/2024	445 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 11/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 17 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	612,30 C	Aviso de liquidação: 443 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	447 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 20/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 129 - 3IT CONSULTORIA LTDA	1.237,60 C	Aviso de liquidação: 338 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	448 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 175 - BETA INFORMATICA LTDA	1.380,40 C	Aviso de liquidação: 412 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	449 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 6/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.450,00 C	Aviso de liquidação: 444 Documento bancário: Extrato bancário.

Instituto de Previdência Social do Moreno

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31

Usuário: Amanda Rachel de

Chave de Autenticação Digital
1896-4194-691

Página
10 / 13

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Data	Sequência Histórico	Complemento	
01/04/2024	450 Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornecedor: 1002 - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA Empenho: 35/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 344 - MARIA ANGELICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.450,00 C Aviso de liquidação: 418 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	451 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 5/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 274 - ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.450,00 C Aviso de liquidação: 439 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	453 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 23/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 48 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	2.000,00 C Aviso de liquidação: 452 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	457 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 18/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1126 - EURIDES TINTINO DE BARROS	2.618,60 C Aviso de liquidação: 456 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	506 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 19/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1159 - NOVAPREV CONSULTORIA LTDA	2.500,00 C Aviso de liquidação: 505 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	584 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 52/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 12 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE	860,20 C Aviso de liquidação: 469 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	593 Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	15.069,12 D Documento bancário: Extrato bancário
01/04/2024	669 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 21/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1164 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	571,20 C Aviso de liquidação: 454 Documento bancário: Extrato bancário
			Saldo do dia: 53.227,74 D
05/04/2024	603 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 57/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PÚBLICA	450,00 C Aviso de liquidação: 602 Documento bancário: Extrato bancário
05/04/2024	605 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 58/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PÚBLICA	450,00 C Aviso de liquidação: 604 Documento bancário: Extrato bancário
05/04/2024	607 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 59/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PÚBLICA	450,00 C Aviso de liquidação: 606 Documento bancário: Extrato bancário
05/04/2024	609 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 60/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	450,00 C Aviso de liquidação: 608 Documento bancário: Extrato bancário

Instituto de Previdência Social do Moreno

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31

Usuário: Amanda Rachel de

Chave de Autenticação Digital
1896-4194-691

Página
11 / 13

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Data

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Sequência Histórico

Complemento

Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA

05/04/2024	612 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 62/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	450,00 C
05/04/2024	651 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 61/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	450,00 C
10/04/2024	594 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.01.69.00.00.00 - BRADESCO - 852-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	8.325,21 D
10/04/2024	614 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 65/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1430 - MARIA APARECIDA NOGUEIRA BARROS	150,00 C
10/04/2024	616 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 66/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1392 - DEMETRIUS MALAFATIA COELHO	250,00 C
10/04/2024	618 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 67/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1431 - LEANDRO BARROS CARVALHO	150,00 C
10/04/2024	620 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 68/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1432 - RICARDO JOSE SALES DE ALBUQUERQUE CUNHA	150,00 C
10/04/2024	622 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 69/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1433 - AGUINALDO MARTINS DE SENA	150,00 C
10/04/2024	624 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 70/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1434 - DIOGENES JOSE VICENTE DA SILVA	150,00 C
10/04/2024	626 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 34/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	1.649,96 C
10/04/2024	627 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 35/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	69,60 C
10/04/2024	628 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 36/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	62,40 C

Instituto de Previdência Social do Moreno

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31

Usuário: Amanda Rachel de

Chave de Autenticação Digital
1896-4194-691

Página
12 / 13

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Data Sequência Histórico

Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

10/04/2024	629 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 37/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	48,00 C Documento bancário: Extrato bancario
10/04/2024	630 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 38/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	28,80 C Documento bancário: Extrato bancario
10/04/2024	652 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 71/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1435 - LAUDENI MACIEL PEDROSA	150,00 C Aviso de liquidação: 625 Documento bancário: Extrato bancário
10/04/2024	719 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 130 - JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA NF JMJ Março 2024	5.846,74 C Aviso de liquidação: 657 Documento bancário: Extrato bancário
12/04/2024	595 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	22.968,61 D Documento bancário: Extrato bancário
12/04/2024	632 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 72/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1381 - ELISANGELA SILVA TRINDADE	1.250,00 C Aviso de liquidação: 631 Documento bancário: Extrato bancario.
16/04/2024	634 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 73/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1254 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	290,00 C Aviso de liquidação: 633 Documento bancário: Extrato bancário
16/04/2024	636 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 74/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 18 - COMPESA	297,84 C Aviso de liquidação: 635 Documento bancário: Extrato bancário
16/04/2024	638 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 75/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 18 - COMPESA	1.206,09 C Aviso de liquidação: 637 Documento bancário: Extrato bancario
16/04/2024	639 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 10/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 18 - COMPESA	418,94 C Aviso de liquidação: 587 Documento bancário: Extrato bancario
16/04/2024	640 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 10/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 18 - COMPESA	636,92 C Aviso de liquidação: 586 Documento bancário: Extrato bancario
16/04/2024	645 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 8/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS Ativos - Março 2024	4.223,00 C Aviso de liquidação: 438 Documento bancário: Extrato bancario

Instituto de Previdência Social do Moreno

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31

Usuário: Amanda Rachel de

Chave de Autenticação Digital
1896-4194-691

Página
13 / 13

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo do dia:	
16/04/2024	671 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 39/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.149,28 C	
19/04/2024	642 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 76/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1381 - ELISANGELA SILVA TRINDADE	4.500,00 C	
19/04/2024	644 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 77/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1392 - DEMETRIUS MALAFIA COELHO	4.500,00 C	
30/04/2024	596 Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	15.000,00 D	
30/04/2024	600 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 9/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 286 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MORENO	18.300,76 C	
30/04/2024	718 Arrecadação de Receita	Lote: 86 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	254,52 D	
Total de débitos:		286.768,05	Saldo do dia:	31,94
Total de créditos:		236.352,24	Total de estornos a débito:	0,00