

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
1498-0299-746

Página
1 / 11

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
01/01/2025	6186	Implantação de saldo contábil		122.999,98	D
01/01/2025	6187	Implantação de saldo contábil		22.382,17	C
02/01/2025	4691	Pagamento de Restos a pagar	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	4.000,00	C
07/01/2025	3347	Arrecadação de Receita	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	5,28	D
31/01/2025	3346	Arrecadação de Receita	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	846,32	D
31/01/2025	3351	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	23.502,67	C
31/01/2025	4693	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	90,00	C
03/02/2025	4784	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	900,00	C
04/02/2025	4781	Lançamento Contábil	Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	60.000,00	D
04/02/2025	4819	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	2.149,28	C
04/02/2025	4820	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	2.234,56	C
04/02/2025	4823	Pagamento de Restos a pagar	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Restos	4.362,51	C
04/02/2025	4824	Pagamento de Restos a pagar	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Restos	4.223,00	C
04/02/2025	4825	Pagamento de Restos a pagar	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Restos	421,19	C
05/02/2025	4780	Arrecadação de Receita	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2,16	D
05/02/2025	4785	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.621,23	C
05/02/2025	4810	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1.747,71	C
05/02/2025	4811	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	69,60	C
05/02/2025	4812	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	62,40	C
05/02/2025	4813	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	48,00	C
05/02/2025	4814	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	28,15	C
07/02/2025	4782	Lançamento Contábil	Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	29.725,54	D
07/02/2025	4790	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	571,20	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
1498-0299-746

Página
2 / 11

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Data	Sequência	Histórico	Complemento	
07/02/2025	4797	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.618,60 C
07/02/2025	4800	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.237,60 C
07/02/2025	4801	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.097,54 C
07/02/2025	4802	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.450,00 C
07/02/2025	4803	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.500,00 C
07/02/2025	4804	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	952,00 C
07/02/2025	4805	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	394,25 C
07/02/2025	4818	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercicio	5.792,19 C
07/02/2025	4832	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	632,13 C
07/02/2025	4834	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	392,50 C
07/02/2025	4835	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.900,00 C
07/02/2025	4843	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	79,86 C
07/02/2025	4845	Pagamento de Restos a pagar	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	79,86 C
07/02/2025	4848	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.450,00 C
07/02/2025	6176	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Sequência estornada: 4818	5.792,19 D
07/02/2025	6177	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercicio	5.591,82 C
07/02/2025	6178	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS MÃO DE OBRA	200,37 C
				Saldo do dia: 122.589,08 D
10/02/2025	4806	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	62,40 C
10/02/2025	4807	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	48,00 C
10/02/2025	4808	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	69,60 C
10/02/2025	4809	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO	3.225,50 C
10/02/2025	4815	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	28,80 C
10/02/2025	4816	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	2.271,83 C
				Saldo do dia: 116.882,95 D
19/02/2025	4786	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	450,38 C
				Saldo do dia: 116.432,57 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
1498-0299-746

Página
3 / 11

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo do dia:	
21/02/2025	4788	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.678,41 C	
21/02/2025	4789	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.146,25 C	
27/02/2025	4787	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	450,38 C	
27/02/2025	4838	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.900,00 C	
27/02/2025	4842	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.380,40 C	
27/02/2025	4850	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.450,00 C	
28/02/2025	4791	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	571,20 C	
28/02/2025	4795	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	23.502,67 C	
28/02/2025	4799	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.618,60 C	
28/02/2025	4836	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.097,54 C	
28/02/2025	4837	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.450,00 C	
28/02/2025	4840	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	114,30 C	
28/02/2025	4841	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.710,22 C	
28/02/2025	4844	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	79,86 C	
28/02/2025	6175	Arrecadação de Receita	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	672,46 D	
07/03/2025	6350	Arrecadação de Receita	outras receitas 6396-7 março 2025	2,74 D	
07/03/2025			Contrapartida: 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES		
11/03/2025	6265	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO	3.225,50 C	
11/03/2025	6266	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	69,60 C	
11/03/2025	6267	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	62,40 C	
11/03/2025	6268	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	28,80 C	
13/03/2025	6269	Lançamento Contábil	Taxa administrativa fevereiro 2025	50.000,00 D	
13/03/2025			Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4		
13/03/2025	6270	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	280,00 C	
13/03/2025	6271	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.500,00 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
1498-0299-746

Página
4 / 11

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Data	Sequência	Histórico	Complemento	
13/03/2025	6273	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	952,00 C
13/03/2025	6274	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	48,00 C
13/03/2025	6275	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	5.611,82 C
13/03/2025	6276	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercicio	211,38 C
13/03/2025	6277	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS MÃO DE OBRA	2.271,83 C
13/03/2025	6352	Pagamento de Empenho Orçamentário	Anuidade ANEPREM 2025	1.700,00 C
13/03/2025	6354	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.420,00 C
13/03/2025	6360	Estorno de Pagamento de Documento Extraorçamentário	Empenho referente à despesa com pagamento da anuidade da APEPP. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	211,38 D
13/03/2025	6361	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Seqüência estornada: 6276 Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS MÃO DE OBRA	211,38 C
19/03/2025	6330	Pagamento de Empenho Orçamentário	pagamento 3IT fevereiro 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.237,60 C
19/03/2025	6331	Pagamento de Empenho Orçamentário	pagamento 3IT março 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.237,60 C
19/03/2025	6332	Pagamento de Empenho Orçamentário	pagamento celpe fevereiro 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	502,93 C
25/03/2025	6333	Pagamento de Empenho Orçamentário	pagamento celpe março 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	467,65 C
25/03/2025	6334	Pagamento de Empenho Orçamentário	pagamento beta informatica março 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.380,40 C
25/03/2025	6335	Pagamento de Empenho Orçamentário	pagamento fixa março 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	450,38 C
25/03/2025	6337	Pagamento de Empenho Orçamentário	Inscrição referente à participação da servidora Elisangela Trindade no 2º Encontro Nacional de Mulheres no RPPS. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	201,93 C
25/03/2025	6339	Pagamento de Empenho Orçamentário	participação na Oficina para Gestores de RPPS no dia 03/04/2025 - Inscrição de Elisangela Trindade. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	250,00 C
25/03/2025	6341	Pagamento de Empenho Orçamentário	participação na Oficina para Gestores de RPPS - inscrição de Demetrius Malafaia. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	250,00 C
28/03/2025	6318	Lançamento Contábil	Taxa administrativa. Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	34.183,33 D
28/03/2025	6349	Pagamento de Empenho Orçamentário		23.502,67 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
1498-0299-746

Página
5 / 11

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo do dia:	
		FOPAG diretoria março - 2025	Contrapartida: 2.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
31/03/2025	6264	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	154,22 C	
31/03/2025	6296	Arrecadação de Receita	rendimentos da aplicação da conta 6396-7 - março 2025	670,75 D	
31/03/2025	6342	Pagamento de Empenho Orçamentário	IC Coutinho março 2025	2.900,00 C	
31/03/2025	6343	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contagem março 2025	2.097,54 C	
31/03/2025	6344	Pagamento de Empenho Orçamentário	JMJ - janeiro 2025	5.846,74 C	
31/03/2025	6345	Pagamento de Empenho Orçamentário	JMJ - fevereiro 2025	5.846,74 C	
31/03/2025	6346	Pagamento de Empenho Orçamentário	Lema investimentos março 2025	952,00 C	
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
02/04/2025	6401	Pagamento de Empenho Orçamentário	Diária referente à participação da servidora Elisangela Silva Trindade na Oficina Para Gestores de RPPS, realizado pela APEPP, na cidade de Gravatá/PE, no dia 03/04/2025.	500,00 C	
02/04/2025	6403	Pagamento de Empenho Orçamentário	Diária referente à participação do servidor Demétrius Malafaia Coelho na Oficina Para Gestores de RPPS, realizado pela APEPP, na cidade de Gravatá/PE, no dia 03/04/2025.	500,00 C	
04/04/2025	6365	Pagamento de Empenho Orçamentário	pagamento do aluguel do Morenoprev a Eurides Tintino - março 2025	2.618,60 C	
04/04/2025	6366	Pagamento de Empenho Orçamentário	referente prestação de serviço de limpeza em caráter excepcional e temporário na competência - março 2025	1.710,23 C	
04/04/2025	6368	Pagamento de Empenho Orçamentário	referente à contratação do serviço de assessoria e consultoria de apoio à gestão ao demonstrativo de informações previdenciárias e repasses - março 2025	1.450,00 C	
04/04/2025	6369	Pagamento de Empenho Orçamentário	CONSULT GESTÃO PUBLICA - março 2025	2.500,00 C	
04/04/2025	6370	Pagamento de Empenho Orçamentário	JMJ assessoria - março 2025	5.846,74 C	
04/04/2025	6371	Pagamento de Empenho Orçamentário	compesa março 2025	81,71 C	
04/04/2025	6455	Pagamento de Documento Extraorçamentário	INSS - servidor morenoprev - março 2025.	2.271,83 C	
04/04/2025	6457	Pagamento de Empenho Orçamentário	INSS - servidor morenoprev - março 2025	5.823,19 C	
			Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR		

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
1498-0299-746

Página
6 / 11

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo do dia:	
07/04/2025	6458	Arrecadação de Receita	Contrapartida: 4.9.9.6.1.01.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	3,70 D	
10/04/2025	6358	Lançamento Contábil taxa administrativa - março 2025	Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	22.310,78 D	
10/04/2025	6383	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 39 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - RESTITUIÇÃO	120,78 C	
10/04/2025	6385	Pagamento de Empenho Orçamentário	Diária referente à participação do servidor Demétrius Malafaia Coelho no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	750,00 C	
10/04/2025	6387	Pagamento de Empenho Orçamentário	Diária referente à participação da conselheira Laudenir Maciel Pedrosa no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	225,00 C	
10/04/2025	6389	Pagamento de Empenho Orçamentário	Diária referente à participação da conselheira Laudenise Silva de Albuquerque no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	225,00 C	
10/04/2025	6391	Pagamento de Empenho Orçamentário	Diária referente à participação da conselheira Sofia Mayumi Fukushima Gomes no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	225,00 C	
10/04/2025	6393	Pagamento de Empenho Orçamentário	Diária referente à participação do conselheiro Jefferson Ferreira Santos da Silva no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	225,00 C	
10/04/2025	6395	Pagamento de Empenho Orçamentário	Diária referente à participação da conselheira Poliana Marques Araujo Silva no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	225,00 C	
10/04/2025	6397	Pagamento de Empenho Orçamentário	Diária referente à participação do conselheiro Fred Laurentino de Souza Arruda no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	225,00 C	
10/04/2025	6404	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento extra referente ao pagamento do imposto de renda da empresa dataprev - março - 2025 Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	28,80 C	
10/04/2025	6405	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento extra referente ao pagamento do imposto de renda da empresa beta informatica - março - 2025 Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	69,60 C	
10/04/2025	6406	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento extra referente ao pagamento do imposto de renda da empresa 3IT - março - 2025 Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	62,40 C	
10/04/2025	6408	Pagamento de Empenho Orçamentário	Inscrição no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE, do servidor Demetrios Malafaia Coelho. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	799,00 C	
10/04/2025	6410	Pagamento de Empenho Orçamentário	Inscrição no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE, de conselheiros do Morenoprev Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	4.794,00 C	
10/04/2025	6411	Pagamento de Documento Extraorçamentário	valor referente ao imposto de renda de março 2025. Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO	3.225,50 C	
16/04/2025	6419	Pagamento de Empenho Orçamentário		649,83 C	
				Saldo do dia:	81.964,39 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
1498-0299-746

Página
7 / 11

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo do dia:	
16/04/2025	6421	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Referente a 16/04/2025 - NEOENERGIA Seqüência estornada: 6419 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		649,83 D	
29/04/2025	6417	Pagamento de Empenho Orçamentário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		32.325,79 C	
29/04/2025	6453	Lançamento Contábil Taxa Administrativa Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4		40.902,43 D	
30/04/2025	6399	Pagamento de Empenho Orçamentário Despesa com tarifas bancárias, Banco Bradesco, referente a abril 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		151,59 C	
30/04/2025	6459	Arrecadação de Receita rendimento do investimento da conta 6396-7 abril 2025 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		838,61 D	
30/04/2025	6460	Pagamento de Empenho Orçamentário pagamento RL copiadora - fevereiro 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		280,00 C	
30/04/2025	6461	Pagamento de Empenho Orçamentário RL copiadora - março 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		280,00 C	
06/05/2025	6487	Pagamento de Empenho Orçamentário empenho para pagamento do aluguel de abril 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		2.618,60 C	
06/05/2025	7825	Pagamento de Empenho Orçamentário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		571,20 C	
08/05/2025	6490	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente a emissão de certificado digital e-cpf A3 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		380,00 C	
09/05/2025	6473	Pagamento de Empenho Orçamentário compesa abril2025 morenopriv. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		87,84 C	
09/05/2025	7788	Pagamento de Empenho Orçamentário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		1.237,60 C	
09/05/2025	7824	Pagamento de Documento Extraorçamentário Retenção DATAPREV - abril 2025. Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		28,80 C	
09/05/2025	7831	Pagamento de Empenho Orçamentário JMJ - abril 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		5.846,74 C	
09/05/2025	7833	Pagamento de Empenho Orçamentário contagem - abril 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		2.097,54 C	
09/05/2025	7859	Pagamento de Empenho Orçamentário ILKA DA COSTA - abril 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		2.900,00 C	
09/05/2025	7862	Pagamento de Empenho Orçamentário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		952,00 C	
09/05/2025	7865	Pagamento de Documento Extraorçamentário Retenção beta abril 2025		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
1498-0299-746

Página
8 / 11

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025
		Complemento	
Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA			
15/05/2025	6472	Pagamento de Empenho Orçamentário pagamento celpe abril 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Saldo do dia: 73.878,13 D 649,83 C
15/05/2025	7790	Lançamento Contábil Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	62,40 C
15/05/2025	7792	Pagamento de Empenho Orçamentário fixa abril 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	470,95 C
15/05/2025	7815	Arrecadação de Receita Contrapartida: 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	3,64 D
15/05/2025	7834	Lançamento Contábil Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	15.276,42 D
15/05/2025	7836	Lançamento Contábil Transferencia entre contas referente a restituição do pagamento a maior de R\$120,78. Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	120,78 D
16/05/2025	6492	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente a emissão de certificado digital e-cnpj A1 - 1 ano. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Saldo do dia: 88.095,79 D 170,00 C
16/05/2025	6494	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de diárias à Diretora Presidente Amanda Alves, a fim de comparecer à XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a ser realizada em Brasilia - DF, nos dias 19 a 22 de maio de 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	4.000,00 C
16/05/2025	6496	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente à contratação de buffet para celebração da solenidade de dias das mães na sede do MorenoPrev no dia 16/05/2025, realizada no escopo do Programa de Pós Aposentadoria. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.650,00 C
16/05/2025	7775	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da inscrição da Diretora Presidente Amanda Alves na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a ser realizada em Brasilia - DF, nos dias 19 a 22 de maio de 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	600,00 C
19/05/2025	7828	Pagamento de Empenho Orçamentário referente à compra de passagens aéreas para a ida da Diretora Presidente Amanda Alves à XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Saldo do dia: 81.675,79 D 5.569,00 C
20/05/2025	6498	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente à reserva de hospedagem para o comparecimento da Diretora Presidente Amanda Alves na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	830,00 C
20/05/2025	7817	Pagamento de Documento Extraorçamentário documento extra referente ao imposto de renda da gerencia do morenoprev - abril 2025. Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO	3.831,97 C
20/05/2025	7819	Pagamento de Empenho Orçamentário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	38,32 C
20/05/2025	7821	Pagamento de Empenho Orçamentário referente ao pagamento de diárias para o comparecimento da servidora Anna Leticia Amorim no evento Nui & Elas no RPPS, realizado pelo Grupo Nui, em Recife/PE, nos dias 21 e 22 de maio de 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	200,00 C
20/05/2025	7854	Pagamento de Documento Extraorçamentário Doc. extra referente ao inss servidor - abril 2025. Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	2.852,91 C
20/05/2025	7855	Pagamento de Documento Extraorçamentário Doc. extra referente ao inss servidor - abril 2025. Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	403,40 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
1498-0299-746

Página
9 / 11

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025
		Complemento	
20/05/2025	7857	Pagamento de Empenho Orçamentário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercicio	6.560,00 C
28/05/2025	7837	Lançamento Contábil Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	21.815,19 D
28/05/2025	7839	Pagamento de Empenho Orçamentário RL copiadora - abril 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	280,00 C
28/05/2025	7853	Pagamento de Empenho Orçamentário FOPAG - gerência - maio 2025 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	23.547,21 C
31/05/2025	7778	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de tarifas da conta 6396-7 maio 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	153,22 C
31/05/2025	7814	Arrecadação de Receita arrecadação - 6396-7 - maio 2025 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	694,33 D
31/05/2025	7867	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento complementar de tarifas da conta 6396-7 maio 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	43,26 C
04/06/2025	7898	Lançamento Contábil Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	17.424,17 D
04/06/2025	7950	Pagamento de Empenho Orçamentário Pagamento NEOENERGIA - maio 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	650,18 C
04/06/2025	7952	Pagamento de Empenho Orçamentário COMPESA - maio 2025 - MORENOPREV Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	87,84 C
04/06/2025	7954	Pagamento de Empenho Orçamentário Contagem - maio 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.097,54 C
04/06/2025	7956	Pagamento de Empenho Orçamentário Valor empenhado referente ao pagamento de diárias para realização de capacitação profissional. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.200,00 C
04/06/2025	7958	Pagamento de Empenho Orçamentário Fixa - maio 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	470,95 C
04/06/2025	7960	Pagamento de Empenho Orçamentário ILKACOUTINHO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.900,00 C
04/06/2025	7962	Pagamento de Empenho Orçamentário RL copiadora - maio 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	360,00 C
04/06/2025	7967	Pagamento de Empenho Orçamentário Locação de software para gestão do RPPS, desenvolvimento de site, aplicativo para os servidores públicos para acesso de informações de contracheques, previsão de aposentadoria, maio 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.237,60 C
04/06/2025	7968	Pagamento de Empenho Orçamentário SOLVENCY - março 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.450,00 C
04/06/2025	7970	Pagamento de Empenho Orçamentário SOLVENCY - maio 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	3.200,00 C
04/06/2025	7971	Pagamento de Empenho Orçamentário BETA - janeiro 2025	1.380,40 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
1498-0299-746

Página
10 / 11

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025
		Complemento	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
05/06/2025	7964	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do aluguel do MORENOPREV - junho 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Saldo do dia: 62.265,68 D 2.445,62 C
06/06/2025	7904	Arrecadação de Receita Contrapartida: 4.9.9.6.1.01.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	Saldo do dia: 59.820,06 D 3,68 D
10/06/2025	7901	Lançamento Contábil Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	Saldo do dia: 59.823,74 D 16.180,00 D
10/06/2025	7974	Pagamento de Documento Extraorçamentário Retenção 3IT - maio 2025 Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	62,40 C
10/06/2025	7981	Pagamento de Documento Extraorçamentário Referente ao imposto de renda da gerencia do MORENOPREV - maio 2025 Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO	3.180,96 C
11/06/2025	7980	Pagamento de Documento Extraorçamentário DATAPREV - maio 2025 Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	Saldo do dia: 72.760,38 D 28,80 C
11/06/2025	7983	Pagamento de Empenho Orçamentário JMJ - maio 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	5.846,74 C
11/06/2025	7984	Pagamento de Documento Extraorçamentário INSS - servidor gerencia MORENOPREV - maio 2025 Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	2.271,83 C
11/06/2025	7986	Pagamento de Empenho Orçamentário INSS - servidor gerencia do MORENOPREV - maio 2025 Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercicio	5.227,50 C
11/06/2025	7987	Pagamento de Documento Extraorçamentário Referente a retenção da empresa LEMA - abril 2025 Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	48,00 C
11/06/2025	7990	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente à multa pelo atraso no pagamento da retenção do imposto de renda retido na nota fiscal emitida pela empresa Lema Consultoria, relativo ao mês de abril de 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	0,96 C
12/06/2025	7979	Pagamento de Empenho Orçamentário DATAPREV - maio 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Saldo do dia: 59.336,55 D 571,20 C
13/06/2025	7989	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento extra referente ao pagamento da retenção do imposto de renda retido na folha de pagamento dos servidores comissionados do MorenoPrev, relativo ao mês de abril de 2025. Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO	Saldo do dia: 58.765,35 D 77,59 C
13/06/2025	7992	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente à multa pelo atraso no pagamento da retenção do imposto de renda retido na folha de pagamento dos servidores comissionados do MorenoPrev, relativo ao mês de abril de 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	9,31 C
17/06/2025	7903	Lançamento Contábil Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	Saldo do dia: 58.678,45 D 15.000,00 D
18/06/2025	7948	Pagamento de Empenho Orçamentário Adiantamento 13 - administração do MORENOPREV Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	Saldo do dia: 73.678,45 D 12.187,50 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
1498-0299-746

Página
11 / 11

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025
		Complemento	Saldo do dia:
27/06/2025	7911	Lançamento Contábil Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	23.547,21 D
27/06/2025	7946	Pagamento de Empenho Orçamentário FOPAG - gerencia - junho 2025 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	23.547,21 C
30/06/2025	7935	Arrecadação de Receita Rendimento 6396-7 junho 2025 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	600,15 D
30/06/2025	7973	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das tarifas da conta 6396-7 - junho 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	122,82 C
Total de débitos: 473.829,65			Saldo do dia: 61.968,28 D
Total de créditos: 418.514,77			Total de estornos a débito: 6.653,40
Total geral de débitos: 473.829,65			Total de estornos a crédito: 0,00
Total geral de créditos: 418.514,77			Total geral de estornos a débito: 6.653,40
			Total geral de estornos a crédito: 0,00