

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
1265-1703-711

Página
1 / 7

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

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

Data Sequência Histórico

Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

		Saldo anterior:	70.971,82 D
06/09/2024	1344	Lançamento Contábil	22.800,00 D
		Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	
06/09/2024	1406	Pagamento de Empenho Orçamentário	79,86 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Saldo do dia:	93.691,96 D
10/09/2024	1358	Pagamento de Empenho Orçamentário	952,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
10/09/2024	1359	Pagamento de Empenho Orçamentário	280,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
10/09/2024	1360	Pagamento de Documento Extraorçamentário	69,60 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
10/09/2024	1361	Pagamento de Documento Extraorçamentário	62,40 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
10/09/2024	1362	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
10/09/2024	1363	Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,80 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
10/09/2024	1366	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.223,00 C
		Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício	
10/09/2024	1367	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.846,74 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
10/09/2024	1368	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.846,74 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
10/09/2024	1405	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.149,28 C
		Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	
10/09/2024	1410	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.649,96 C
		Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO	
		Saldo do dia:	72.535,44 D
12/09/2024	1364	Pagamento de Empenho Orçamentário	408,61 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
12/09/2024	1365	Pagamento de Empenho Orçamentário	683,89 C
		Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício	
		Saldo do dia:	71.442,94 D
16/09/2024	1357	Pagamento de Empenho Orçamentário	450,38 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Saldo do dia:	70.992,56 D
25/09/2024	1345	Lançamento Contábil	35.000,00 D
		Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	
25/09/2024	1356	Pagamento de Empenho Orçamentário	18.300,76 C
		Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
		Saldo do dia:	87.691,80 D
30/09/2024	1408	Arrecadação de Receita	458,98 D
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	88.150,78 D
01/10/2024	1439	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.000,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
01/10/2024	1440	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.000,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Saldo do dia:	84.150,78 D
02/10/2024	1433	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.618,60 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	

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
1265-1703-711

Página
2 / 7

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

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

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 31/12/2024
02/10/2024	1435	Pagamento de Empenho Orçamentário		360,40 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
02/10/2024	1437	Pagamento de Empenho Orçamentário		741,93 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
02/10/2024	1447	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.380,40 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
02/10/2024	1448	Pagamento de Empenho Orçamentário		952,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
02/10/2024	1451	Pagamento de Empenho Orçamentário		5.926,20 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
02/10/2024	1452	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.450,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
02/10/2024	1453	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.237,60 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
02/10/2024	1455	Pagamento de Empenho Orçamentário		393,26 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
02/10/2024	1472	Lançamento Contábil		7.163,83 D
		Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4		
02/10/2024	1479	Pagamento de Empenho Orçamentário		450,38 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
			Saldo do dia:	75.803,84 D
10/10/2024	1441	Pagamento de Empenho Orçamentário		280,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/10/2024	1442	Pagamento de Empenho Orçamentário		280,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/10/2024	1443	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.450,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/10/2024	1444	Pagamento de Empenho Orçamentário		5.846,74 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/10/2024	1445	Pagamento de Empenho Orçamentário		4.223,00 C
		Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício		
10/10/2024	1446	Pagamento de Documento Extraorçamentário		2.149,28 C
		Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR		
10/10/2024	1473	Lançamento Contábil		20.000,00 D
		Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4		
10/10/2024	1480	Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.649,96 C
		Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO		
10/10/2024	1481	Pagamento de Documento Extraorçamentário		69,60 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		
10/10/2024	1482	Pagamento de Documento Extraorçamentário		62,40 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		
10/10/2024	1483	Pagamento de Documento Extraorçamentário		48,00 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		
10/10/2024	1484	Pagamento de Documento Extraorçamentário		298,80 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		
10/10/2024	1532	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.500,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/10/2024	1608	Pagamento de Empenho Orçamentário		280,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/10/2024	1609	Pagamento de Empenho Orçamentário		79,86 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
			Saldo do dia:	76.586,20 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
1265-1703-711

Página
3 / 7

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

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

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 31/12/2024
14/10/2024	1535	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.239,00 C
14/10/2024	1538	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.239,00 C
14/10/2024	1541	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.239,00 C
14/10/2024	1553	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	495,00 C
14/10/2024	1556	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	495,00 C
14/10/2024	1559	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	495,00 C
				Saldo do dia: 71.384,20 D
15/10/2024	1474	Lançamento Contábil	Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	1.024,21 D
				Saldo do dia: 72.408,41 D
16/10/2024	1544	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.239,00 C
16/10/2024	1547	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.239,00 C
16/10/2024	1550	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.239,00 C
				Saldo do dia: 68.691,41 D
21/10/2024	1562	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
21/10/2024	1565	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
21/10/2024	1568	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
21/10/2024	1571	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	370,00 C
21/10/2024	1601	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	420,00 C
21/10/2024	1607	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	370,00 C
				Saldo do dia: 66.631,41 D
23/10/2024	1603	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	12,60 C
				Saldo do dia: 66.618,81 D
30/10/2024	1475	Lançamento Contábil	Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	30.367,74 D
30/10/2024	1490	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	18.300,76 C
				Saldo do dia: 78.685,79 D
31/10/2024	1511	Arrecadação de Receita	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	554,61 D
				Saldo do dia: 79.240,40 D
01/11/2024	1623	Lançamento Contábil	Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	14.124,73 D
01/11/2024	1632	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.618,60 C
01/11/2024	1635	Pagamento de Empenho Orçamentário		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
1265-1703-711

Página
4 / 7

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

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

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 31/12/2024
01/11/2024	1638	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.450,00 C
01/11/2024	1639	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	952,00 C
01/11/2024	1640	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.000,00 C
01/11/2024	1641	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.237,60 C
01/11/2024	1642	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.380,40 C
01/11/2024	1643	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.450,00 C
01/11/2024	1644	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	531,79 C
01/11/2024	1645	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	79,86 C
01/11/2024	1646	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	450,38 C
01/11/2024	1726	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	370,00 C
01/11/2024	1729	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.500,00 C
			Saldo do dia:	77.773,30 D
06/11/2024	1727	Arrecadação de Receita	Contrapartida: 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	0,30 D
			Saldo do dia:	77.773,60 D
07/11/2024	1624	Lançamento Contábil	Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	9.859,13 D
07/11/2024	1636	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	571,20 C
07/11/2024	1637	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	571,20 C
07/11/2024	1652	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	69,60 C
07/11/2024	1653	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	62,40 C
07/11/2024	1654	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	48,00 C
07/11/2024	1655	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	28,80 C
07/11/2024	1656	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1.649,96 C
07/11/2024	1677	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	600,00 C
			Saldo do dia:	84.031,57 D
08/11/2024	1647	Pagamento de Empenho Orçamentário	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.900,00 C
			Saldo do dia:	81.131,57 D
11/11/2024	1625	Lançamento Contábil	Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	24.000,00 D
11/11/2024	1648	Pagamento de Empenho Orçamentário		5.846,74 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
1265-1703-711

Página
5 / 7

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

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

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 31/12/2024
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
11/11/2024	1659	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.500,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
11/11/2024	1662	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.500,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
11/11/2024	1665	Pagamento de Empenho Orçamentário		450,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
11/11/2024	1668	Pagamento de Empenho Orçamentário		450,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
11/11/2024	1671	Pagamento de Empenho Orçamentário		450,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
11/11/2024	1674	Pagamento de Empenho Orçamentário		450,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Saldo do dia:	94.484,83 D
19/11/2024	1650	Pagamento de Empenho Orçamentário		4.223,00 C
			Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício	
19/11/2024	1651	Pagamento de Documento Extraorçamentário		2.149,28 C
			Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	
			Saldo do dia:	88.112,55 D
22/11/2024	1771	Pagamento de Empenho Orçamentário		200,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Saldo do dia:	87.912,55 D
25/11/2024	1685	Pagamento de Empenho Orçamentário		8.645,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Saldo do dia:	79.267,55 D
29/11/2024	1626	Lançamento Contábil		27.763,88 D
			Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	
29/11/2024	1630	Pagamento de Empenho Orçamentário		19.134,60 C
			Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
29/11/2024	1634	Pagamento de Empenho Orçamentário		189,40 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
29/11/2024	1769	Arrecadação de Receita		366,75 D
			Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
			Saldo do dia:	88.074,18 D
02/12/2024	1785	Lançamento Contábil		14.320,33 D
			Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	
02/12/2024	1789	Pagamento de Empenho Orçamentário		558,35 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
02/12/2024	1791	Pagamento de Empenho Orçamentário		899,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
02/12/2024	1793	Pagamento de Empenho Orçamentário		899,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
02/12/2024	1795	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.618,60 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
02/12/2024	1797	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.000,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
02/12/2024	1799	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.450,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
02/12/2024	1800	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.450,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
02/12/2024	1801	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.237,60 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	

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
1265-1703-711

Página
6 / 7

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

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

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 31/12/2024
02/12/2024	1802	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.380,40 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
02/12/2024	1803	Pagamento de Empenho Orçamentário		952,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
02/12/2024	1804	Pagamento de Empenho Orçamentário		450,38 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
02/12/2024	1806	Pagamento de Empenho Orçamentário		494,90 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Saldo do dia:	88.004,28 D
09/12/2024	1809	Pagamento de Empenho Orçamentário		4.000,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
09/12/2024	1811	Pagamento de Empenho Orçamentário		4.000,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
09/12/2024	1812	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.900,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
09/12/2024	1813	Pagamento de Empenho Orçamentário		280,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
09/12/2024	1814	Pagamento de Empenho Orçamentário		5.846,74 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
09/12/2024	1897	Pagamento de Empenho Orçamentário		91,97 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
09/12/2024	1898	Arrecadação de Receita		4,55 D
			Contrapartida: 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	
			Saldo do dia:	70.890,12 D
10/12/2024	1815	Pagamento de Documento Extraorçamentário		69,60 C
			Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
10/12/2024	1816	Pagamento de Documento Extraorçamentário		62,40 C
			Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
10/12/2024	1817	Pagamento de Documento Extraorçamentário		48,00 C
			Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
10/12/2024	1818	Pagamento de Documento Extraorçamentário		28,15 C
			Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
10/12/2024	1896	Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.829,45 C
			Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	
			Saldo do dia:	68.852,52 D
12/12/2024	1786	Lançamento Contábil		22.000,00 D
			Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	
12/12/2024	1822	Pagamento de Empenho Orçamentário		7.250,76 C
			Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
			Saldo do dia:	83.601,76 D
17/12/2024	1895	Pagamento de Empenho Orçamentário		9.850,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Saldo do dia:	73.751,76 D
20/12/2024	1824	Pagamento de Empenho Orçamentário		4.462,16 C
			Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício	
20/12/2024	1825	Pagamento de Documento Extraorçamentário		2.302,61 C
			Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	
			Saldo do dia:	66.986,99 D
23/12/2024	1787	Lançamento Contábil		70.000,00 D
			Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	
23/12/2024	1805	Pagamento de Empenho Orçamentário		424,08 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	

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
1265-1703-711

Página
7 / 7

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

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

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 31/12/2024
23/12/2024	1829	Pagamento de Empenho Orçamentário		55.773,29 C
		Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
23/12/2024	1831	Pagamento de Empenho Orçamentário		350,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
23/12/2024	1833	Pagamento de Empenho Orçamentário		350,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
23/12/2024	1834	Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.649,96 C
		Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO		
			Saldo do dia:	78.439,66 D
30/12/2024	1788	Lançamento Contábil		44.486,75 D
		Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4		
30/12/2024	1807	Pagamento de Empenho Orçamentário		477,48 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
30/12/2024	1837	Pagamento de Empenho Orçamentário		558,35 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
30/12/2024	1838	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.618,60 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
30/12/2024	1839	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.380,40 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
30/12/2024	1840	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.000,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
30/12/2024	1841	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.450,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
30/12/2024	1842	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.900,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
30/12/2024	1843	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.237,60 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
30/12/2024	1844	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.450,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
30/12/2024	1845	Pagamento de Empenho Orçamentário		450,38 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
30/12/2024	1846	Pagamento de Empenho Orçamentário		952,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
30/12/2024	1884	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.213,20 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
30/12/2024	1888	Pagamento de Empenho Orçamentário		5.846,74 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
30/12/2024	1890	Pagamento de Empenho Orçamentário		220,16 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
30/12/2024	1899	Arrecadação de Receita		446,31 D
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
			Saldo do dia:	100.617,81 D
31/12/2024	6501	Lançamento Contábil		22.382,17 D
31/12/2024	6501	Lançamento Contábil		22.382,17 C
			Saldo do dia:	100.617,81 D
	Total de débitos:	367.124,27	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	337.478,28	Total de estornos a crédito:	0,00
	Total geral de débitos:	367.124,27	Total geral de estornos a débito:	0,00
	Total geral de créditos:	337.478,28	Total geral de estornos a crédito:	0,00