



Estado de Alagoas

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Bacia da Mata - IPPS

BALANCETE MENSAL

JANEIRO 2019

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE



Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB n°139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.810.648,85	Despesa Orçamentária	497.973,74
Receita Orçamentária	655.652,05	Despesas Correntes	497.973,74
Receitas Correntes	655.652,05	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	195.358,50	Despesas Extra-Orçamentária	463.219,41
Receitas Correntes	195.358,50	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	113.131,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	7.813.598,18
Total:	8.774.791,33	Total:	8.774.791,33

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	7.810.648,85	Despesa Orçamentária	497.973,74
Receita Orçamentária	655.652,05	Despesas Correntes	497.973,74
Receitas Correntes	655.652,05	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	195.358,50	Despesas Extra-Orçamentária	463.219,41
Receitas Correntes	195.358,50	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	113.131,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	7.813.598,18
Total:	8.774.791,33	Total:	8.774.791,33

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.058.065,36	0,00	1.058.065,36
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.058.065,36	0,00	1.058.065,36
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.058.065,36	0,00	1.058.065,36

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.810.648,85	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.850.418,65
Depositado no mês	3.853.367,98	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.813.598,18
Total	11.664.016,83	11.664.016,83

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-25

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTENRO
052.713.854-48

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 016.667/0-T-3-AL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Janeiro/2019

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	5.650.326,79	655.652,05	655.652,05	0,00	4.994.674,74
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.000.326,79	610.550,14	610.550,14	0,00	4.389.776,65
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.000.326,79	610.550,14	610.550,14	0,00	4.389.776,65
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.000.326,79	610.550,14	610.550,14	0,00	4.389.776,65
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.402.233,71	606.778,80	606.778,80	0,00	1.795.454,91
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.598.093,08	3.771,34	3.771,34	0,00	2.594.321,74
4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - EXECUTIVO	2.563.571,45	2.201,34	2.201,34	0,00	2.561.370,11
4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - CÂMARA	34.521,63	1.570,00	1.570,00	0,00	32.951,63
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	45.101,91	45.101,91	0,00	604.898,09
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	650.000,00	45.101,91	45.101,91	0,00	604.898,09
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	650.000,00	45.101,91	45.101,91	0,00	604.898,09
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	650.000,00	45.101,91	45.101,91	0,00	604.898,09
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	650.000,00	45.101,91	45.101,91	0,00	604.898,09
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	650.000,00	45.101,91	45.101,91	0,00	604.898,09
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS - RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS - RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS - RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - MULTA/JUROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	505.000,00	195.358,50	195.358,50	0,00	309.641,50
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	505.000,00	195.358,50	195.358,50	0,00	309.641,50
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	505.000,00	195.358,50	195.358,50	0,00	309.641,50
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	505.000,00	195.358,50	195.358,50	0,00	309.641,50
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO - CÂMARA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	470.000,00	195.358,50	195.358,50	0,00	274.641,50
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.180.326,79	851.010,55	851.010,55	0,00	5.329.316,24
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	12.633,28	12.633,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	538,53	538,53	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Janeiro/2019

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	10.836,49	10.836,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	29.075,46	29.075,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	1.169,07	1.169,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	8.072,32	8.072,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	FCTS SEGUROS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	2.164,41	2.164,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	59,95	59,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	21.138,70	21.138,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	3.409,21	3.409,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	22.588,61	22.588,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	CONSIG. C. DO SUL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	113.131,93	113.131,93	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

6.180.326,79

964.142,48

964.142,48

0,00

5.329.316,24

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-25

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTENRO
052.713.854-48

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 016.667/0-T-3-AL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Janeiro/2019

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.435,00	1.435,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	12.633,28	12.633,28
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	538,53	538,53
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	10.836,49	10.836,49
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	29.075,46	29.075,46
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.169,07	1.169,07
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	8.072,32	8.072,32
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	FCTS SEGUROS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	10,90	10,90
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	2.164,41	2.164,41
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	59,95	59,95
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	21.138,70	21.138,70
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.409,21	3.409,21
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	22.588,61	22.588,61
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	CONSIG. C. DO SUL - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		113.131,93	113.131,93

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-25

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTENRO
052.713.854-48

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 016.667/0-T-3-AL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	96.350,92	96.350,92
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	5.175,24	5.175,24
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	170,17	170,17
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	57.217,05	57.217,05
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	22.771,79	22.771,79
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	124.356,02	124.356,02
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	FCTS SEGUROS - RPPS	1.371,47	1.371,47
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	847,24	847,24
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	49.910,97	49.910,97
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	581,52	581,52
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	47.596,72	47.596,72
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.263,38	7.263,38
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	48.226,11	48.226,11
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	CONSIG. C. DO SUL - RPPS	1.380,81	1.380,81
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
22 Registros		Total	R\$ 463.219,41
			R\$ 463.219,41

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-25

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTENRO
052.713.854-48

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 016.667/0-T-3-AL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.												
1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV												
09.122.0017.2053 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	16.130,08	16.130,08	0,00	16.130,08	16.130,08	0,00	16.130,08	16.130,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	2.616,13	2.616,13	0,00	2.616,13	2.616,13	0,00	2.616,13	2.616,13	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	39.629,79	39.629,79	0,00	777,75	777,75	0,00	777,75	777,75	38.852,04
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	4.278,80	4.278,80	0,00	4.278,80	4.278,80	0,00	1.078,80	1.078,80	3.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	63.131,80	63.131,80	0,00	24.279,76	24.279,76	0,00	21.079,76	21.079,76	42.052,04
09.271.0017.2054 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	0,00	351.530,69	351.530,69	0,00	351.530,69	351.530,69	0,00	351.530,69	351.530,69	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	126.361,29	126.361,29	0,00	126.361,29	126.361,29	0,00	125.363,29	125.363,29	998,00
Total da Atividade			0,00	477.891,98	477.891,98	0,00	477.891,98	477.891,98	0,00	476.893,98	476.893,98	998,00
Total da Unidade			0,00	541.023,78	541.023,78	0,00	502.171,74	502.171,74	0,00	497.973,74	497.973,74	43.050,04
Total da Secretaria			0,00	541.023,78	541.023,78	0,00	502.171,74	502.171,74	0,00	497.973,74	497.973,74	43.050,04
Total do Órgão			0,00	541.023,78	541.023,78	0,00	502.171,74	502.171,74	0,00	497.973,74	497.973,74	43.050,04
Total da Despesa Orçamentária			0,00	541.023,78	541.023,78	0,00	502.171,74	502.171,74	0,00	497.973,74	497.973,74	43.050,04

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	541.023,78	541.023,78	0,00	502.171,74	502.171,74	0,00	497.973,74	497.973,74	43.050,04
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-25

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTENRO
052.713.854-48

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 016.667/0-T-3-AL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PODER EXECUTIVO										
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.										
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV										
09.122.0017.2053	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	16.130,08	0,00	283.869,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.130,08	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.616,13	0,00	883,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.616,13	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	102.641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102.641,66	39.629,79	0,00	63.011,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.629,79	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	477,00	0,00	5.023,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		477,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.278,80	0,00	10.721,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.278,80	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	141.185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	141.185,13	0,00	0,00	141.185,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		745.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	745.326,79	63.131,80	0,00	682.194,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.131,80	0,00	
09.271.0017.2054 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	2.963.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.458,45	351.530,69	0,00	2.611.927,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		351.530,69	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.131.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.541,55	126.361,29	0,00	1.005.180,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.361,29	0,00	
	Total da Atividade		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	477.891,98	0,00	4.067.108,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		477.891,98	0,00	
	Total da Unidade		5.290.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290.326,79	541.023,78	0,00	4.749.303,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		541.023,78	0,00	
	Total da Secretaria		5.290.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290.326,79	541.023,78	0,00	4.749.303,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		541.023,78	0,00	
	Total do Órgão		5.290.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290.326,79	541.023,78	0,00	4.749.303,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		541.023,78	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.290.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290.326,79	541.023,78	0,00	4.749.303,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		541.023,78	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		5.124.141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124.141,66	541.023,78	0,00	4.583.117,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		541.023,78	0,00	
	Despesa de Capital		166.185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	166.185,13	0,00	0,00	166.185,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-25

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTENRO
052.713.854-48

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 016.667/0-T-3-AL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
18.117-X	RPPS - ADMINISTRATIVA	4.025,81	0,00	747,09	3.278,72
18.118 - FL	BB PREVID RF FLUXO	499.349,83	1.482.521,45	303.121,46	1.678.749,82
18.118 - IRF	BB PREVID RF IRF-M1	6.886.190,01	39.618,15	1.218.760,00	5.707.048,16
18.118 - MU	BB PREVID MULTIMERC	421.083,20	3.438,28	0,00	424.521,48
18.118-8	RPPS - PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.327.790,10	2.327.790,10	0,00
Total Agência:		7.810.648,85	3.853.367,98	3.850.418,65	7.813.598,18
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		7.810.648,85	3.853.367,98	3.850.418,65	7.813.598,18
Total Geral:		7.810.648,85	3.853.367,98	3.850.418,65	7.813.598,18

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-25

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTENRO
052.713.854-48

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 016.667/0-T-3-AL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.117-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **RPPS - ADMINISTRATIVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.025,81
04/01/2019	Pago a: ELETROBRAS DIST. ALAGOAS\Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010000001	47.964	0,00	117,30	3.908,51
		Total do Documento:	0,00	117,30	
18/01/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019010000005	019.320	0,00	36,62	3.871,89
18/01/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019010000005	019.320	0,00	36,26	3.835,63
18/01/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019010000005	019.320	0,00	35,91	3.799,72
18/01/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019010000005	019.320	0,00	35,00	3.764,72
		Total do Documento:	0,00	143,79	
25/01/2019	Pago a: ALLPAGO SERV PAGTO E COB LTDA\Emp.: 2019010000005\Ordem: 2019010000008	12.501	0,00	99,00	3.665,72
		Total do Documento:	0,00	99,00	
29/01/2019	Pago a: CERTISIGN\Emp.: 2019010000010\Ordem: 2019010000010	12.901	0,00	387,00	3.278,72
		Total do Documento:	0,00	387,00	
Total de Registros: 7		Total:	0,00	747,09	3.278,72

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.118-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **RPPS - PREVIDENCIÁRIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 12	780	23.461,67	0,00	23.461,67
		Total do Documento:	23.461,67	0,00	
02/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS\Número: 2019010000001	010.100	0,00	23.461,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.461,67	
03/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2019010000001/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - CÂMARA	827.303	1.570,00	0,00	1.570,00
		Total do Documento:	1.570,00	0,00	
03/01/2019	Transferência da Conta 18.118-8 - RPPS para a Conta 18.118 - FLUXO\Número: 13	780	0,00	1.570,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.570,00	
04/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2019010000002/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	028.481	20.848,07	0,00	20.848,07
		Total do Documento:	20.848,07	0,00	
04/01/2019	Transferência da Conta 18.118-8 - RPPS para a Conta 18.118 - FLUXO\Número: 14	780	0,00	20.848,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.848,07	
09/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2019010000003/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	028.176	2.220,83	0,00	2.220,83
09/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2019010000004/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	028.176	3.011,59	0,00	5.232,42
		Total do Documento:	5.232,42	0,00	
09/01/2019	Transferência da Conta 18.118-8 - RPPS para a Conta 18.118 - FLUXO\Número: 15	780	0,00	4.231,59	1.000,83
		Total do Documento:	0,00	4.231,59	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.118-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **RPPS - PREVIDENCIÁRIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2019	Pago a: RUTIANA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019010000003	009.627	0,00	523,83	477,00
Total do Documento:			0,00	523,83	
09/01/2019	Pago a: SILVIA LETICIA DOS SANTOS\Emp.: 2019010000003\Ordem: 2019010000002	028.886	0,00	477,00	0,00
Total do Documento:			0,00	477,00	
17/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 16	780	25.869,34	0,00	25.869,34
Total do Documento:			25.869,34	0,00	
17/01/2019	Pago a: CÂMARA DE VEREADORES DE BOCA DA MATA\Emp.: 2019010000006\Ordem: 2019010000004	019.265	0,00	1.078,80	24.790,54
Total do Documento:			0,00	1.078,80	
17/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS\Número: 2019010000003	11.701	0,00	280,00	24.510,54
Total do Documento:			0,00	280,00	
17/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 - IRRF - RPPS\Número: 2019010000002	11.702	0,00	12.437,86	12.072,68
Total do Documento:			0,00	12.437,86	
17/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 - IRRF - RPPS\Número: 2019010000004	11.703	0,00	12.072,68	0,00
Total do Documento:			0,00	12.072,68	
18/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 17	780	13.663,67	0,00	13.663,67
Total do Documento:			13.663,67	0,00	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019010000007	227	0,00	2.092,30	11.571,37
Total do Documento:			0,00	2.092,30	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.118-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **RPPS - PREVIDENCIÁRIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019010000006	68	0,00	11.571,37	0,00
Total do Documento:			0,00	11.571,37	
22/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 18	780	24.135,05	0,00	24.135,05
Total do Documento:			24.135,05	0,00	
22/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019010000005	010.100	0,00	24.135,05	0,00
Total do Documento:			0,00	24.135,05	
25/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 19	780	65.215,24	0,00	65.215,24
Total do Documento:			65.215,24	0,00	
25/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 - UNIMED - RPPS/Número: 2019010000006	015.082	0,00	28.839,81	36.375,43
25/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019010000008	015.082	0,00	3.016,65	33.358,78
25/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000 - SMILLE - RPPS/Número: 2019010000009	015.082	0,00	5.869,54	27.489,24
25/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 - BRADESCO - RPPS/Número: 2019010000010	015.082	0,00	24.275,90	3.213,34
25/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000 - ODONTO SORRIA - RPPS/Número: 2019010000011	015.082	0,00	10,90	3.202,44
25/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000 - UNIODONTO - RPPS/Número: 2019010000012	015.082	0,00	1.025,87	2.176,57
Total do Documento:			0,00	63.038,67	
25/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019010000007	018.082	0,00	2.176,57	0,00
Total do Documento:			0,00	2.176,57	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.118-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **RPPS - PREVIDENCIÁRIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 20	780	30,66	0,00	30,66
Total do Documento:			30,66	0,00	
28/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2019010000002\Ordem: 2019010000009	024271/27	0,00	30,66	0,00
Total do Documento:			0,00	30,66	
30/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 21	780	150.745,83	0,00	150.745,83
Total do Documento:			150.745,83	0,00	
30/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2019010000005/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	015.310	195.358,50	0,00	346.104,33
Total do Documento:			195.358,50	0,00	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019010000014	47	0,00	1.433,47	344.670,86
Total do Documento:			0,00	1.433,47	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000013\Ordem: 2019010000011	511	0,00	2.664,48	342.006,38
Total do Documento:			0,00	2.664,48	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000013\Ordem: 2019010000011	68	0,00	255.117,96	86.888,42
Total do Documento:			0,00	255.117,96	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000014\Ordem: 2019010000012	68	0,00	11.211,27	75.677,15
Total do Documento:			0,00	266.329,23	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000012\Ordem: 2019010000013	81	0,00	75.506,98	170,17
Total do Documento:			0,00	75.506,98	
30/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS\Número: 2019010000013	511	0,00	170,17	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.118-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **RPPS - PREVIDENCIÁRIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	170,17	
31/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - IRF-M1 para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 22	1.200.727	1.218.760,00	0,00	1.218.760,00
		Total do Documento:	1.218.760,00	0,00	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2019010000006/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	012.908	305.649,60	0,00	1.524.409,60
		Total do Documento:	305.649,60	0,00	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2019010000007/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	015.082	153.092,07	0,00	1.677.501,67
		Total do Documento:	153.092,07	0,00	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2019010000008/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - EXECUTIVO	022.750	2.201,34	0,00	1.679.703,01
		Total do Documento:	2.201,34	0,00	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2019010000009/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	025.614	121.956,64	0,00	1.801.659,65
		Total do Documento:	121.956,64	0,00	
31/01/2019	Transferência da Conta 18.118-8 - RPPS para a Conta 18.118 - FLUXO\Número: 23	780	0,00	1.453.826,31	347.833,34
		Total do Documento:	0,00	1.453.826,31	
31/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000016\Ordem: 2019010000015	740	0,00	22.386,60	325.446,74
		Total do Documento:	0,00	22.386,60	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000 - SMILLE - RPPS/Número: 2019010000014	015.082	0,00	11.512,50	313.934,24
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS/Número: 2019010000015	015.082	0,00	59,51	313.874,73
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 - UNIMED - RPPS/Número: 2019010000016	015.082	0,00	28.377,24	285.497,49

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.118-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **RPPS - PREVIDENCIÁRIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019010000017	015.082	0,00	4.246,73	281.250,76	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 - BRADESCO - RPPS/Número: 2019010000018	015.082	0,00	23.950,21	257.300,55	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000 - ODONTO SORRIA - RPPS/Número: 2019010000019	015.082	0,00	10,90	257.289,65	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000 - UNIODONTO - RPPS/Número: 2019010000020	015.082	0,00	1.126,15	256.163,50	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019010000021	015.082	0,00	2.163,98	253.999,52	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000 - UNIODONTO - RPPS/Número: 2019010000022	015.082	0,00	20.619,77	233.379,75	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000 - SMILLE - RPPS/Número: 2019010000023	015.082	0,00	106.973,98	126.405,77	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000 - ODONTO SORRIA - RPPS/Número: 2019010000024	015.082	0,00	825,44	125.580,33	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019010000025	015.082	0,00	45.570,42	80.009,91	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS/Número: 2019010000026	015.082	0,00	522,01	79.487,90	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000 - CONSIG. C. DO SUL - RPPS/Número: 2019010000027	015.082	0,00	1.380,81	78.107,09	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000 - FCTS SEGUROS - RPPS/Número: 2019010000028	015.082	0,00	1.371,47	76.735,62	
			Total do Documento:	0,00	248.711,12	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019010000030	13.101	0,00	71.840,38	4.895,24	
			Total do Documento:	0,00	71.840,38	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.118-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **RPPS - PREVIDENCIÁRIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 2019010000029	13.102	0,00	4.895,24	0,00
Total do Documento:			0,00	4.895,24	
Total de Registros: 63		Total:	2.327.790,10	2.327.790,10	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **18.118 - MULTIMERC**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB PREVID MULTIMERC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				421.083,20
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2019010000010/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	APLIC	3.438,28	0,00	424.521,48
Total de Registros: 1		Total:	3.438,28	0,00	424.521,48

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **18.118 - IRF-M1**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF-M1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.886.190,01
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2019010000011/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	APLIC	39.618,15	0,00	6.925.808,16
		Total do Documento:	43.056,43	0,00	
31/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - IRF-M1 para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 22	1.200.727	0,00	1.218.760,00	5.707.048,16
		Total do Documento:	0,00	1.218.760,00	
Total de Registros: 2		Total:	39.618,15	1.218.760,00	5.707.048,16

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **18.118 - FLUXO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				499.349,83
02/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 12	780	0,00	23.461,67	475.888,16
03/01/2019	Transferência da Conta 18.118-8 - RPPS para a Conta 18.118 - FLUXO\Número: 13	780	1.570,00	0,00	477.458,16
04/01/2019	Transferência da Conta 18.118-8 - RPPS para a Conta 18.118 - FLUXO\Número: 14	780	20.848,07	0,00	498.306,23
09/01/2019	Transferência da Conta 18.118-8 - RPPS para a Conta 18.118 - FLUXO\Número: 15	780	4.231,59	0,00	502.537,82
17/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 16	780	0,00	25.869,34	476.668,48
18/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 17	780	0,00	13.663,67	463.004,81
22/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 18	780	0,00	24.135,05	438.869,76
25/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 19	780	0,00	65.215,24	373.654,52
28/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 20	780	0,00	30,66	373.623,86
30/01/2019	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8 - RPPS\Número: 21	780	0,00	150.745,83	222.878,03
31/01/2019	Transferência da Conta 18.118-8 - RPPS para a Conta 18.118 - FLUXO\Número: 23	780	1.453.826,31	0,00	1.676.704,34
		Total do Documento:	1.480.475,97	303.121,46	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2019010000012/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLIC APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS		2.045,48	0,00	1.678.749,82
		Total do Documento:	2.045,48	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	1.482.521,45	303.121,46	1.678.749,82

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-25

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTENRO
052.713.854-48

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 016.667/0-T-3-AL