

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	10.585.728,91		Despesa Orçamentária	879.620,85	
Receita Orçamentária	738.684,92		Despesas Correntes	879.620,85	
Receitas Correntes	738.684,92		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	423.323,47		Despesas Extra-Orçamentária	252.336,74	
Receitas Correntes	423.323,47		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	208.554,78		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	10.824.334,49	
Total:	11.956.292,08		Total:	11.956.292,08	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	11.601.328,35		Despesa Orçamentária	10.435.863,17	
Receita Orçamentária	4.489.123,10		Despesas Correntes	10.424.457,28	
Receitas Correntes	4.489.123,10		Despesas de Captial	11.405,89	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	4.947.715,57		Despesas Extra-Orçamentária	2.106.961,48	
Receitas Correntes	4.947.715,57		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	2.328.115,46		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	876,66				
Orçamentária	876,66				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	10.824.334,49	
Total:	23.367.159,14		Total:	23.367.159,14	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	59.375.177,25	318.467,45	59.056.709,80	Saldo Anterior	10.585.728,91	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	2.287.262,17
Sub Total	59.375.177,25	318.467,45	59.056.709,80	Depositado no mês	2.525.867,75	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	10.824.334,49
Total	59.375.177,25	318.467,45	59.056.709,80	Total	13.111.596,66	13.111.596,66

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE DIRETOR PRESIDENTE 068.205.974-95	ALLINY QUINTELA SATURNINO DIRETORA FINANCEIRA 047.922.714-44	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

Dezembro/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	6.073.982,00	6.073.982,00	738.684,92	4.489.123,10	0,00	1.584.858,90
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.314.982,00	5.314.982,00	612.017,90	3.063.802,35	0,00	2.251.179,65
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.314.982,00	5.314.982,00	612.017,90	3.063.802,35	0,00	2.251.179,65
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	5.314.982,00	5.314.982,00	612.017,90	3.063.802,35	0,00	2.251.179,65
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	5.314.982,00	5.314.982,00	612.017,90	3.063.802,35	0,00	2.251.179,65
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.314.982,00	5.314.982,00	612.017,90	3.063.802,35	0,00	2.251.179,65
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.314.982,00	5.314.982,00	612.017,90	3.063.802,35	0,00	2.251.179,65
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	759.000,00	759.000,00	126.667,02	1.425.320,75	666.320,75	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	759.000,00	759.000,00	126.667,02	1.425.320,75	666.320,75	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	759.000,00	759.000,00	126.667,02	1.425.320,75	666.320,75	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	759.000,00	759.000,00	126.667,02	1.425.320,75	666.320,75	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	759.000,00	759.000,00	126.667,02	1.425.320,75	666.320,75	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	759.000,00	759.000,00	126.667,02	1.525.669,77	766.669,77	0,00
4.1.3.2.1.04.01.99.00.0000	(-) Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	-100.349,02	0,00	100.349,02
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	6.361.329,00	6.361.329,00	423.323,47	4.947.715,57	0,00	1.413.613,43
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.361.329,00	6.361.329,00	423.323,47	4.947.715,57	0,00	1.413.613,43
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.361.329,00	6.361.329,00	423.323,47	4.947.715,57	0,00	1.413.613,43
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	6.361.329,00	6.361.329,00	423.323,47	4.947.715,57	0,00	1.413.613,43
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.561.329,00	4.561.329,00	379.320,33	2.468.203,71	0,00	2.093.125,29
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.561.329,00	4.561.329,00	379.320,33	2.468.203,71	0,00	2.093.125,29
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.561.329,00	4.561.329,00	379.320,33	2.468.203,71	0,00	2.093.125,29
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.800.000,00	1.800.000,00	44.003,14	2.479.511,86	679.511,86	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.800.000,00	1.800.000,00	44.003,14	2.479.511,86	679.511,86	0,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.800.000,00	1.800.000,00	44.003,14	2.479.511,86	679.511,86	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.435.311,00	12.435.311,00	1.162.008,39	9.436.838,67	0,00	2.998.472,33
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			1.594,55	17.754,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS			45.066,90	505.077,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			213,74	1.967,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			0,00	3.984,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			391,64	7.778,63	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			76.410,95	853.323,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS			1.359,46	17.024,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS			0,00	21,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			3.897,56	41.137,70	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
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			104,72	1.263,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			64.491,18	725.385,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			7.526,78	56.826,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			7.497,30	96.569,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				208.554,78	2.328.115,46	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	12.435.311,00	12.435.311,00	1.370.563,17	11.764.954,13	0,00	2.998.472,33
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE

DIRETOR PRESIDENTE

068.205.974-95

ALLINY QUINTELA SATURNINO

DIRETORA FINANCEIRA

047.922.714-44

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA

CONTADOR

CRC 016.667/0-T-3-AL

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	1.594,55	17.754,38
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	45.066,90	505.077,01
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	213,74	1.967,63
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.984,38
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	391,64	7.778,63
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	76.410,95	853.323,30
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.359,46	17.024,58
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	21,80
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	3.897,56	41.137,70
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	104,72	1.263,99
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	64.491,18	725.385,96
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.526,78	56.826,52
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	7.497,30	96.569,58
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		208.554,78	2.328.115,46

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-95

ALLINY QUINTELA SATURNINO
DIRETORA FINANCEIRA
047.922.714-44

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

Dezembro/2023
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													
09.271.0017.2064 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.802.2111	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	1.802.2111	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	1.802.2111	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	1.802.2111	272.030,46	22.187,40	294.217,86	272.030,46	22.187,40	294.217,86	272.030,46	22.187,40	294.217,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.2111	21.067,62	0,00	21.067,62	21.067,62	0,00	21.067,62	21.067,62	0,00	21.067,62	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.802.2111	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	1.802.2111	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.2111	5.914,33	0,00	5.914,33	5.914,33	0,00	5.914,33	5.914,33	0,00	5.914,33	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.2111	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	1.802.2111	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 FÍSICA	1.802.2111	37.400,40	1.927,00	39.327,40	37.400,40	1.927,00	39.327,40	37.400,40	1.927,00	39.327,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.2111	158.233,41	13.281,01	171.514,42	156.569,24	14.945,18	171.514,42	146.609,24	24.905,18	171.514,42	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.2111	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	1.802.2111	22.811,78	-11.405,89	11.405,89	11.405,89	0,00	11.405,89	11.405,89	0,00	11.405,89	0,00	
Total da Atividade			524.408,00	25.989,52	550.397,52	511.337,94	39.059,58	550.397,52	501.377,94	49.019,58	550.397,52	0,00	
09.271.0017.2065 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	1.800.2111	8.411.204,59	773.985,30	9.185.189,89	8.411.204,59	773.985,30	9.185.189,89	8.409.085,62	776.104,27	9.185.189,89	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.2111	645.778,76	54.497,00	700.275,76	645.778,76	54.497,00	700.275,76	645.778,76	54.497,00	700.275,76	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			9.056.983,35	828.482,30	9.885.465,65	9.056.983,35	828.482,30	9.885.465,65	9.054.864,38	830.601,27	9.885.465,65	0,00	
Total da Unidade			9.581.391,35	854.471,82	10.435.863,17	9.568.321,29	867.541,88	10.435.863,17	9.556.242,32	879.620,85	10.435.863,17	0,00	
Total da Secretaria			9.581.391,35	854.471,82	10.435.863,17	9.568.321,29	867.541,88	10.435.863,17	9.556.242,32	879.620,85	10.435.863,17	0,00	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
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	
99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.2111	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		9.581.391,35	854.471,82	10.435.863,17	9.568.321,29	867.541,88	10.435.863,17	9.556.242,32	879.620,85	10.435.863,17	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		9.581.391,35	854.471,82	10.435.863,17	9.568.321,29	867.541,88	10.435.863,17	9.556.242,32	879.620,85	10.435.863,17	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		9.558.579,57	865.877,71	10.424.457,28	9.556.915,40	867.541,88	10.424.457,28	9.544.836,43	879.620,85	10.424.457,28	0,00
	Despesa de Capital		22.811,78	-11.405,89	11.405,89	11.405,89	0,00	11.405,89	11.405,89	0,00	11.405,89	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE DIRETOR PRESIDENTE 068.205.974-95			ALLINY QUINTELA SATURNINO DIRETORA FINANCEIRA 047.922.714-44			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

Dezembro/2023
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	2.521,30	
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	357.273,89	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	1.533,15	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	2.401,91	
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	149.172,90	771.601,71	
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	2.655,40	14.679,93	
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	32,70	
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	7.654,73	36.786,68	
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	209,44	1.164,26	
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	63.440,21	780.472,29	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	14.231,46	48.261,86	
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	14.972,60	90.231,80	
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.854.075,59	1.854.075,59	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.198.305,05	2.198.305,05	
20 Registros		Total	R\$ 4.304.717,38	R\$ 6.159.342,12

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-95

ALLINY QUINTELA SATURNINO
DIRETORA FINANCEIRA
047.922.714-44

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

Dezembro/2023
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	
02	PODER EXECUTIVO										
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.										
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV										
09.271.0017.2064	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.802.2111	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	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.802.2111	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.802.2111	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				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	1.802.2111	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	22.187,40	0,00	5.782,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		294.217,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.2111	60.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.932,38
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		21.067,62	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.802.2111	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.2111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.2111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.085,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.914,33	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.2111	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	1.802.2111	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.2111	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00	1.927,00	0,00	13.992,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.327,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.2111	170.000,00	0,00	1.838,59	0,00	0,00	171.838,59	13.605,18	324,17	324,17
				0,00	1.838,59	0,00	0,00		171.838,59	324,17	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.2111	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	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua:RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.2111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	48.467,45	51.532,55	0,00	11.405,89	40.126,66
				0,00	0,00	0,00	48.467,45		22.811,78	11.405,89	
	Total da Atividade		850.320,00	0,00	1.838,59	0,00	118.467,45	733.691,14	37.719,58	11.730,06	183.293,62
				0,00	1.838,59	0,00	118.467,45		562.127,58	11.730,06	
09.271.0017.2065 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.2111	8.870.680,00	0,00	316.628,86	0,00	0,00	9.187.308,86	776.258,34	2.273,04	2.118,97
				0,00	316.628,86	0,00	0,00		9.188.387,35	3.197,46	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.2111	914.311,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	714.311,00	54.497,00	0,00	14.035,24
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		701.509,98	1.234,22	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.2111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.2111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.084.991,00	0,00	316.628,86	0,00	200.000,00	10.201.619,86	830.755,34	2.273,04	316.154,21
				0,00	316.628,86	0,00	200.000,00		9.889.897,33	4.431,68	
	Total da Unidade		10.935.311,00	0,00	318.467,45	0,00	318.467,45	10.935.311,00	868.474,92	14.003,10	499.447,83
				0,00	318.467,45	0,00	318.467,45		10.452.024,91	16.161,74	
	Total da Secretaria		10.935.311,00	0,00	318.467,45	0,00	318.467,45	10.935.311,00	868.474,92	14.003,10	499.447,83
				0,00	318.467,45	0,00	318.467,45		10.452.024,91	16.161,74	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.2111	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				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

Dezembro/2023
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	
Total do Órgão			12.435.311,00	0,00	318.467,45	0,00	318.467,45	12.435.311,00	868.474,92	14.003,10	1.999.447,83
				0,00	318.467,45	0,00	318.467,45		10.452.024,91	16.161,74	
Total da Despesa Orçamentária			12.435.311,00	0,00	318.467,45	0,00	318.467,45	12.435.311,00	868.474,92	14.003,10	1.999.447,83
				0,00	318.467,45	0,00	318.467,45		10.452.024,91	16.161,74	

Resumo:

Despesa Correntes			12.335.311,00	0,00	318.467,45	0,00	270.000,00	12.383.778,45	868.474,92	2.597,21	1.959.321,17
				0,00	318.467,45	0,00	270.000,00		10.429.213,13	4.755,85	
Despesa de Capital			100.000,00	0,00	0,00	0,00	48.467,45	51.532,55	0,00	11.405,89	40.126,66
				0,00	0,00	0,00	48.467,45		22.811,78	11.405,89	
Reserva			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-95

ALLINY QUINTELA SATURNINO
DIRETORA FINANCEIRA
047.922.714-44

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

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
18.117-X	RPPS - ADMINISTRATIVA	0,00	87.117,92	87.117,92	0,00
18.117-X	RFRPPS ADMINISTRAÇÃO - BB RF FL	19.479,31	45.926,84	37.117,92	28.288,23
18.118 - FL	BB PREVID RF FLUXO	379.709,12	671.172,53	363.842,48	687.039,17
18.118 - IRF	BB PREVID RF IRF-M1	3.581.949,40	31.726,29	0,00	3.613.675,69
18.118 - MU	BB PREVID MULTIMERC	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118 - RF	BB PREV RF RET TOTAL	1.315.977,47	12.478,81	0,00	1.328.456,28
18.118-8	RPPS - PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.599.183,85	1.599.183,85	0,00
18.118-8 AL	BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 AÇ	APLICAÇÃO - AÇÕES GOVERNANÇ	523.542,76	28.898,40	0,00	552.441,16
18.118-8 ID	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 IM	PREVID RF IMA B-5	1.353.280,86	19.548,49	0,00	1.372.829,35
18.118-8 JU	MM JUROS E MOEDAS	1.154.337,12	9.159,47	200.000,00	963.496,59
18.118-8 M	BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 PE	BB PREVID RF PERFIL	1.933.081,80	17.439,87	0,00	1.950.521,67
18.118-8 RF	BB PREV RF ALOC	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		10.261.357,84	2.522.652,47	2.287.262,17	10.496.748,14
Banco: BRADESCO					
Agência: BRADESCO					
20.164-4 AP	4UM FI RF CRED PRIV LP	324.371,07	3.215,28	0,00	327.586,35
Total Agência:		324.371,07	3.215,28	0,00	327.586,35
Total Banco:		10.585.728,91	2.525.867,75	2.287.262,17	10.824.334,49
Total Geral:		10.585.728,91	2.525.867,75	2.287.262,17	10.824.334,49

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-95

ALLINY QUINTELA SATURNINO
DIRETORA FINANCEIRA
047.922.714-44

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

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.118-8 PERF		Nome da Conta: BB PREVID RF PERFIL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.933.081,80
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003911/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	APLIC	17.439,87	0,00	1.950.521,67
Total do Documento:			17.439,87	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	17.439,87	0,00	1.950.521,67

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.117-X		Nome da Conta: RPPS - ADMINISTRATIVA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	Transferência da Conta 18.117-X para a Conta 18.117-X\Número: 11786	780	5.460,00	0,00	5.460,00
Total do Documento:			5.460,00	0,00	
01/12/2023	Pago a: FUTURA COM ATACADISTA MOVEIS MADEIRAS LTDA - AJJ MOVEIS ESCOLARES\Emp.: 2023110010071\Ordem: 2023123167971	120.101	0,00	4.000,00	1.460,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
01/12/2023	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2023110010070\Ordem: 2023123167970	120.102	0,00	1.460,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.460,00	
06/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 para a Conta 18.117-X\Número: 11784	018.118	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
06/12/2023	Transferência da Conta 18.117-X para a Conta 18.117-X\Número: 11787	780	0,00	45.603,20	4.396,80
Total do Documento:			0,00	45.603,20	
06/12/2023	Pago a: MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP\Emp.: 2023110010068\Ordem: 2023123167968	120.601	0,00	2.284,80	2.112,00
Total do Documento:			0,00	2.284,80	
06/12/2023	Pago a: ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA\Emp.: 2023110010069\Ordem: 2023123167969	120602	0,00	2.100,00	12,00
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
06/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000810\Ordem: 2023123167977	123.798	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 18.117-X para a Conta 18.117-X\Número: 11788	780	21.747,34	0,00	21.747,34
Total do Documento:			21.747,34	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.117-X		Nome da Conta: RPPS - ADMINISTRATIVA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120010067\Ordem: 2023123167967	019.320	0,00	59,85	21.687,49
Total do Documento:			0,00	59,85	
15/12/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023120010066\Ordem: 2023123167966	021.886	0,00	1.517,81	20.169,68
Total do Documento:			0,00	1.517,81	
15/12/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023120010065\Ordem: 2023123167965	121501	0,00	4.000,00	16.169,68
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
15/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000810\Ordem: 2023123167978	191.821	0,00	12,00	16.157,68
Total do Documento:			0,00	12,00	
15/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120010073\Ordem: 2023123167973	21.451	0,00	16.157,68	0,00
Total do Documento:			0,00	16.157,68	
21/12/2023	Transferência da Conta 18.117-X para a Conta 18.117-X\Número: 11789	780	6.434,65	0,00	6.434,65
Total do Documento:			6.434,65	0,00	
21/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000810\Ordem: 2023123167979	062.063	0,00	24,00	6.410,65
Total do Documento:			0,00	24,00	
21/12/2023	Pago a: HILDEBERTO ARAUJO CAVALCANTE\Emp.: 2023120010063\Ordem: 2023123167963	122.101	0,00	310,65	6.100,00
Total do Documento:			0,00	310,65	
21/12/2023	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2023120010061\Ordem: 2023123167961	122.102	0,00	4.000,00	2.100,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.117-X		Nome da Conta: RPPS - ADMINISTRATIVA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Pago a: ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA\Emp.: 2023120010064\Ordem: 2023123167964	122.103	0,00	2.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 18.117-X para a Conta 18.117-X\Número: 11790	780	205,33	0,00	205,33
Total do Documento:			205,33	0,00	
27/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120010062\Ordem: 2023123167962	047.964	0,00	205,33	0,00
Total do Documento:			0,00	205,33	
28/12/2023	Transferência da Conta 18.117-X para a Conta 18.117-X\Número: 11791	780	30,60	0,00	30,60
Total do Documento:			30,60	0,00	
28/12/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023120010077\Ordem: 2023123167981	122.901	0,00	3.240,00	-3.209,40
Total do Documento:			0,00	3.240,00	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000810\Ordem: 2023123167980	304.480	0,00	30,60	-3.240,00
Total do Documento:			0,00	30,60	
29/12/2023	Transferência da Conta 18.117-X para a Conta 18.117-X\Número: 11792	780	3.240,00	0,00	0,00
Total de Registros: 25		Total:	87.117,92	87.117,92	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
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				379.709,12
01/12/2023	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8\Número: 11793	780	0,00	1.156,66	378.552,46
05/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 para a Conta 18.118 - FLUXO\Número: 11794	780	200.000,00	0,00	578.552,46
06/12/2023	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8\Número: 11795	780	0,00	51.114,20	527.438,26
14/12/2023	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.117-X\Número: 11796	780	0,00	92.439,72	434.998,54
15/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 para a Conta 18.118 - FLUXO\Número: 11797	780	49.464,91	0,00	484.463,45
18/12/2023	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.117-X\Número: 11798	780	0,00	154.430,29	330.033,16
19/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 para a Conta 18.118 - FLUXO\Número: 11799	780	44.003,14	0,00	374.036,30
20/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 para a Conta 18.118 - FLUXO\Número: 11800	780	3.992,74	0,00	378.029,04
22/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 para a Conta 18.118 - FLUXO\Número: 11801	780	864,07	0,00	378.893,11
27/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 para a Conta 18.118 - FLUXO\Número: 11802	780	368.970,90	0,00	747.864,01
28/12/2023	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8\Número: 11803	780	0,00	64.701,61	683.162,40
Total do Documento:			670.535,76	363.842,48	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003910/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	APLIC	3.876,77	0,00	687.039,17
Total de Registros: 12		Total:	671.172,53	363.842,48	687.039,17

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.118 - IRF-M1		Nome da Conta: BB PREVID RF IRF-M1			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.581.949,40
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003909/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	APLIC	31.726,29	0,00	3.613.675,69
Total do Documento:			35.603,06	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	31.726,29	0,00	3.613.675,69

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.118-8		Nome da Conta: RPPS - PREVIDENCIÁRIA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8Número: 11793	780	1.156,66	0,00	1.156,66
Total do Documento:			1.156,66	0,00	
01/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120010076\Ordem: 2023123167976	008.282	0,00	1.156,66	0,00
Total do Documento:			0,00	1.156,66	
05/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 JUROS para a Conta 18.118-8Número: 11785	780	200.000,00	0,00	200.000,00
05/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 para a Conta 18.118 - FLUXONúmero: 11794	780	0,00	200.000,00	0,00
06/12/2023	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8Número: 11795	780	51.114,20	0,00	51.114,20
Total do Documento:			251.114,20	200.000,00	
06/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 para a Conta 18.117-XNúmero: 11784	018.118	0,00	50.000,00	1.114,20
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
06/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120010072\Ordem: 2023123167972	24.346	0,00	1.114,20	0,00
Total do Documento:			0,00	1.114,20	
14/12/2023	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.117-XNúmero: 11796	780	92.439,72	0,00	92.439,72
Total do Documento:			92.439,72	0,00	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2023120002562	015.082	0,00	3.757,17	88.682,55
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2023120002563	015.082	0,00	6.294,68	82.387,87

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9	
N.º da Conta: 18.118-8		Nome da Conta: RPPS - PREVIDENCIÁRIA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS/Número: 2023120002564	015.082	0,00	104,72	82.283,15
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000 - UNIODONTO - RPPS/Número: 2023120002565	015.082	0,00	1.295,94	80.987,21
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 - BRADESCO - RPPS/Número: 2023120002566	015.082	0,00	7.475,30	73.511,91
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 - UNIMED - RPPS/Número: 2023120002567	015.082	0,00	73.511,91	0,00
Total do Documento:			0,00	92.439,72	
15/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003893/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	025.614	145.921,72	0,00	145.921,72
Total do Documento:			145.921,72	0,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 para a Conta 18.118 - FLUXO N° 11797	780	0,00	49.464,91	96.456,81
Total do Documento:			0,00	49.464,91	
15/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2023120002569	015.08	0,00	3.897,56	92.559,25
Total do Documento:			0,00	3.897,56	
15/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 - UNIMED - RPPS/Número: 2023120002568	015.082	0,00	75.660,99	16.898,26
15/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2023120002570	015.082	0,00	7.936,78	8.961,48
15/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS/Número: 2023120002571	015.082	0,00	104,72	8.856,76
15/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 - BRADESCO - RPPS/Número: 2023120002572	015.082	0,00	7.497,30	1.359,46
15/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000 - UNIODONTO - RPPS/Número: 2023120002573	015.082	0,00	1.359,46	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.118-8		Nome da Conta: RPPS - PREVIDENCIÁRIA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	92.559,25	
18/12/2023	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.117-X\Número: 11798	780	154.430,29	0,00	154.430,29
		Total do Documento:	154.430,29	0,00	
18/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003894/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	012.908	189.347,71	0,00	343.778,00
18/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003895/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	012.908	184.079,60	0,00	527.857,60
		Total do Documento:	373.427,31	0,00	
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2023120003896/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	015.082	52.036,74	0,00	579.894,34
		Total do Documento:	52.036,74	0,00	
18/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003897/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	022.451	8.920,09	0,00	588.814,43
		Total do Documento:	8.920,09	0,00	
18/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003898/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	022.750	905,08	0,00	589.719,51
		Total do Documento:	905,08	0,00	
18/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003899/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	025.614	36.299,58	0,00	626.019,09
		Total do Documento:	36.299,58	0,00	
18/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120010074\Ordem: 2023123167974	16.891	0,00	50.347,08	575.672,01
		Total do Documento:	0,00	50.347,08	
18/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120010075\Ordem: 2023123167975	16.892	0,00	575.672,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	575.672,01	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.118-8		Nome da Conta: RPPS - PREVIDENCIÁRIA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2023120003900/Receita: 4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	015.310	44.003,14	0,00	44.003,14
Total do Documento:			44.003,14	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 para a Conta 18.118 - FLUXO Número: 11799	780	0,00	44.003,14	0,00
Total do Documento:			0,00	44.003,14	
20/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003901/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	019.265	2.024,50	0,00	2.024,50
20/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003902/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	019.265	1.968,24	0,00	3.992,74
Total do Documento:			3.992,74	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 para a Conta 18.118 - FLUXO Número: 11800	780	0,00	3.992,74	0,00
Total do Documento:			0,00	3.992,74	
22/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003903/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	019.265	864,07	0,00	864,07
Total do Documento:			864,07	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 para a Conta 18.118 - FLUXO Número: 11801	780	0,00	864,07	0,00
Total do Documento:			0,00	864,07	
27/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003904/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	012.908	187.084,05	0,00	187.084,05
27/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003905/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	012.908	181.886,85	0,00	368.970,90
Total do Documento:			368.970,90	0,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 para a Conta 18.118 - FLUXO Número: 11802	780	0,00	368.970,90	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.118-8		Nome da Conta: RPPS - PREVIDENCIÁRIA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Transferência da Conta 18.118 - FLUXO para a Conta 18.118-8Número: 11803	780	64.701,61	0,00	64.701,61
		Total do Documento:	64.701,61	368.970,90	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000810\Ordem: 2023123167982	305.599	0,00	1.261,40	63.440,21
		Total do Documento:	0,00	1.261,40	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2023120002574	093.801	0,00	63.440,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	63.440,21	
Total de Registros: 44		Total:	1.599.183,85	1.599.183,85	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.118 - RF RET		Nome da Conta: BB PREV RF RET TOTAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.315.977,47
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003912/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	APLIC	12.478,81	0,00	1.328.456,28
Total de Registros: 1		Total:	12.478,81	0,00	1.328.456,28

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.118-8 AÇÕES G		Nome da Conta: APLICAÇÃO - AÇÕES GOVERNANÇA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				523.542,76
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003908/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	APLIC	28.898,40	0,00	552.441,16
Total do Documento:			41.377,21	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	28.898,40	0,00	552.441,16

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.118-8 JUROS		Nome da Conta: MM JUROS E MOEDAS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.154.337,12
05/12/2023	Transferência da Conta 18.118-8 JUROS para a Conta 18.118-8\Número: 11785	780	0,00	200.000,00	954.337,12
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003907/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	APLIC	9.159,47	0,00	963.496,59
Total do Documento:			9.159,47	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	9.159,47	200.000,00	963.496,59

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.117-X RF		Nome da Conta: RPPS ADMINISTRAÇÃO - BB RF FLUXO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.479,31
01/12/2023	Transferência da Conta 18.117-X para a Conta 18.117-X\Número: 11786	780	0,00	5.460,00	14.019,31
06/12/2023	Transferência da Conta 18.117-X para a Conta 18.117-X\Número: 11787	780	45.603,20	0,00	59.622,51
15/12/2023	Transferência da Conta 18.117-X para a Conta 18.117-X\Número: 11788	780	0,00	21.747,34	37.875,17
21/12/2023	Transferência da Conta 18.117-X para a Conta 18.117-X\Número: 11789	780	0,00	6.434,65	31.440,52
27/12/2023	Transferência da Conta 18.117-X para a Conta 18.117-X\Número: 11790	780	0,00	205,33	31.235,19
28/12/2023	Transferência da Conta 18.117-X para a Conta 18.117-X\Número: 11791	780	0,00	30,60	31.204,59
Total do Documento:			45.603,20	33.877,92	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003891/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	APLIC	323,64	0,00	31.528,23
Total do Documento:			323,64	0,00	
29/12/2023	Transferência da Conta 18.117-X para a Conta 18.117-X\Número: 11792	780	0,00	3.240,00	28.288,23
Total do Documento:			0,00	3.240,00	
Total de Registros: 8		Total:	45.926,84	37.117,92	28.288,23

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 18.118-8 IMA		Nome da Conta: PREVID RF IMA B-5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.353.280,86
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003906/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	APLIC	19.548,49	0,00	1.372.829,35
Total de Registros: 1		Total:	19.548,49	0,00	1.372.829,35

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: BRADESCO			
N.º da Conta: 20.164-4 APLIC		Nome da Conta: 4UM FI RF CRED PRIV LP			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				324.371,07
29/12/2023	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2023120003892/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	APLIC	3.215,28	0,00	327.586,35
Total do Documento:			22.763,77	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3.215,28	0,00	327.586,35

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72

Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115

Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-95

ALLINY QUINTELA SATURNINO
DIRETORA FINANCEIRA
047.922.714-44

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

Dezembro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários													
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023010000810	2023123167977	1818	2064	333903900000000000	18022111	BB-BANCO DO BRASIL S/A.	Estimativa	02/01/2023	06/12/2023	06/12/2023	12,00	0,00	12,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATOS EM ANEXOS.													
2023010000810	2023123167978	1818	2064	333903900000000000	18022111	BB-BANCO DO BRASIL S/A.	Estimativa	02/01/2023	06/12/2023	15/12/2023	12,00	0,00	12,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATOS EM ANEXOS.													
2023010000810	2023123167979	1818	2064	333903900000000000	18022111	BB-BANCO DO BRASIL S/A.	Estimativa	02/01/2023	06/12/2023	21/12/2023	24,00	0,00	24,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATOS EM ANEXOS.													
2023010000810	2023123167980	1818	2064	333903900000000000	18022111	BB-BANCO DO BRASIL S/A.	Estimativa	02/01/2023	06/12/2023	28/12/2023	30,60	0,00	30,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATOS EM ANEXOS.													
2023010000810	2023123167982	1818	2064	333903900000000000	18022111	BB-BANCO DO BRASIL S/A.	Estimativa	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.261,40	0,00	1.261,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATOS EM ANEXOS.													
2023110010068	2023123167968	1818	2064	333903900000000000	18022111	MATIAS E LEITÃO CONSULTORE	Ordinário	30/11/2023	30/11/2023	06/12/2023	2.400,00	115,20	2.284,80
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA.													
2023110010069	2023123167969	1818	2064	333903900000000000	18022111	ILKA DA COSTA CONSULTORIA E	Ordinário	28/11/2023	28/11/2023	06/12/2023	2.100,00	0,00	2.100,00
REF AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ANALISE													
2023110010070	2023123167970	1818	2064	333903900000000000	18022111	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE	Ordinário	28/11/2023	28/11/2023	01/12/2023	1.460,00	0,00	1.460,00
AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGOGICAS E RECREATIVAS DOS ALUNOS													
2023110010071	2023123167971	1818	2064	333903900000000000	18022111	FUTURA COM ATACADISTA MOV	Ordinário	28/11/2023	28/11/2023	01/12/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGOGICAS E RECREATIVAS DOS ALUNOS													

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023120010061	2023123167961	1818	2064	333903900000000000	18022111	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA GERENCIAMENTO DE RPPS, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE AO SISTEMA ONYXPREV, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, ALUSIVO AO MÊS DE													
2023120010062	2023123167962	1818	2064	333903900000000000	18022111	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB	Ordinário	12/12/2023	12/12/2023	27/12/2023	205,33	0,00	205,33
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2023.													
2023120010063	2023123167963	1818	2064	333903600000000000	18022111	HILDEBERTO ARAUJO CAVALCA	Ordinário	18/12/2023	18/12/2023	21/12/2023	327,00	16,35	310,65
REF A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃ DE WEBSITE													
2023120010064	2023123167964	1818	2064	333903900000000000	18022111	ILKA DA COSTA CONSULTORIA E	Ordinário	15/12/2023	15/12/2023	21/12/2023	2.100,00	0,00	2.100,00
REF AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ANALISE													
2023120010065	2023123167965	1818	2064	333903900000000000	18022111	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS													
2023120010066	2023123167966	1818	2064	333903600000000000	18022111	JOSE MAURICIO DE MELO NEVE	Ordinário	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.600,00	82,19	1.517,81
REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA PARA RELURIDADE RFB, INSS E PGFM.													
2023120010067	2023123167967	1818	2064	333903900000000000	18022111	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	Ordinário	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	59,85	0,00	59,85
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REF MES 11/2023.													
2023120010072	2023123167972	1818	2065	331900100000000000	18002111	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	1.114,20	0,00	1.114,20
FOLHA COMPLEMENTAR APOSENTADOS 13º SALARIO													
2023120010073	2023123167973	1818	2064	331901100000000000	18022111	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	22.187,40	6.029,72	16.157,68
FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 RELATIVO A 005 SERVIDORES.													
2023120010074	2023123167974	1818	2065	331900300000000000	18002111	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	54.497,00	4.149,92	50.347,08
FOLHA DE PESSOAL DA PENSIONISTAS DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 RELATIVO A 033 PENSIONISTAS.													

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023120010075	2023123167975	1818	2065	331900100000000000	18002111	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	773.833,41	198.161,40	575.672,01
FOLHA DE PESSOAL APOSENTADOS DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 RELATIVO A 0235 APOSENTADOS.													
2023120010076	2023123167976	1818	2065	331900100000000000	18002111	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	1.156,66	0,00	1.156,66
REF A ESTORNO DE DESCONTO DO CONSIGNADO													
2023120010077	2023123167981	1818	2064	333903900000000000	18022111	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE	Ordinário	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.240,00	0,00	3.240,00
1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNE.													
22 Registros											Total:	R\$ 879.620,85	R\$ 208.554,78 R\$ 671.066,07

Extra-Orçamentários

Número	Conta		Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023120002562	2.1.8.8.1.01.17.02.0	SINTEAL - RPPS	14/12/2023	3.757,17	0,00	3.757,17
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REF.A CONTRIB.SINDICAL - SINTEAL.						
2023120002563	2.1.8.8.1.01.22.02.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	14/12/2023	6.294,68	0,00	6.294,68
cosignado						
2023120002564	2.1.8.8.1.01.17.04.0	SINDPREV - RPPS	14/12/2023	104,72	0,00	104,72
OUTUBRO						
2023120002565	2.1.8.8.1.01.15.04.0	UNIODONTO - RPPS	14/12/2023	1.295,94	0,00	1.295,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REF.AO PAG. DE UNIODONTO.						
2023120002566	2.1.8.8.1.01.22.03.0	BRADESCO - RPPS	14/12/2023	7.475,30	0,00	7.475,30
CONSIGNADO						

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua:RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
Número	Conta						Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023120002567	2.1.8.8.1.01.15.03.0	UNIMED - RPPS					14/12/2023	73.511,91	0,00	73.511,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REF. AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE UNIMED.										
2023120002568	2.1.8.8.1.01.15.03.0	UNIMED - RPPS					15/12/2023	75.660,99	0,00	75.660,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REF. AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE UNIMED.										
2023120002569	2.1.8.8.1.01.17.02.0	SINTEAL - RPPS					15/12/2023	3.897,56	0,00	3.897,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REF.A CONTRIB.SINDICAL - SINTEAL.										
2023120002570	2.1.8.8.1.01.22.02.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS					15/12/2023	7.936,78	0,00	7.936,78
CONSIGNADO										
2023120002571	2.1.8.8.1.01.17.04.0	SINDPREV - RPPS					15/12/2023	104,72	0,00	104,72
SINDPREV										
2023120002572	2.1.8.8.1.01.22.03.0	BRADESCO - RPPS					15/12/2023	7.497,30	0,00	7.497,30
CONSIGANDO										
2023120002573	2.1.8.8.1.01.15.04.0	UNIODONTO - RPPS					15/12/2023	1.359,46	0,00	1.359,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REF.AO PAG. DE UNIODONTO.										
2023120002574	2.1.8.8.1.01.22.01.0	BANCO DO BRASIL - RPPS					28/12/2023	63.440,21	0,00	63.440,21
REF A CONSIGNADO										
13 Registros							Total:	R\$ 252.336,74	R\$ 0,00	R\$ 252.336,74
13 Registros							Total Geral	1.131.957,59	208.554,78	923.402,81

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Dezembro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--------	---------

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE DIRETOR PRESIDENTE 068.205.974-95			ALLINY QUINTELA SATURNINO DIRETORA FINANCEIRA 047.922.714-44			JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC 016.667/0-T-3-AL				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--