Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

Instituto de Previdência de Ibimirim

Estado de Pernambuco

Livro Razão

Nº 01
Volume Único

Janeiro a Dezembro de 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

Instituto de Previdência de Ibimirim

Estado de Pernambuco

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente Livro, 400 (quatrocentas) páginas, impressas eletronicamente por Conta Contábil, que servirá como **RAZÃO,** aberto em 01/01/2019 e encerrado em 31/12/2019, do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IBIMIRIM, CNPJ Nº 05.259.440/0001-81.

Ibimirim, 01 de janeiro de 2019

Edilson Ferreira da Silva
Gestor do RPPS

JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475
Assinado de forma digital por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475
Dados: 2020.05.29 10:39:50 -03'00'

João Gualberto Combé Gomes
Contador
CRC PE nº 021289/O-0
CPF: 010.105.284-75

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Página: 1

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	2.493,35	0,00	2.493,35	D
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	0,00	263,00	2.230,35	D
02/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.155,00	1.075,35	D
02/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.867 - 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	1.155,00	0,00	2.230,35	D
03/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	16,19	0,00	2.246,54	D
03/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.868 - 1218.01.1.1.05 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	246,81	0,00	2.493,35	D
04/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	219.870,80	217.377,45	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.870 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	10.267,04	0,00	207.110,41	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.880 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	1.194,80	0,00	205.915,61	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.871 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	5.811,77	0,00	200.103,84	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.881 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	3.099,30	0,00	197.004,54	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.872 - 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 12/2018	18.202,09	0,00	178.802,45	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.882 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	1.139,57	0,00	177.662,88	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.873 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	1.007,57	0,00	176.655,31	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.883 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 12/2018	10.017,94	0,00	166.637,37	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.874 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	19.116,37	0,00	147.521,00	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.875 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 12/2018	24.357,69	0,00	123.163,31	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.876 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	5.724,58	0,00	117.438,73	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.877 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	11.469,52	0,00	105.969,21	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.878 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	48.996,70	0,00	56.972,51	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.869 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	3.702,05	0,00	53.270,46	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.879 - 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	55.763,81	0,00	2.493,35	D
08/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	17.492,25	0,00	19.985,60	D
08/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	17.492,25	2.493,35	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	228.177,11	225.683,76	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	30.127,51	255.811,27	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	22.128,29	277.939,56	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	348,23	278.287,79	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	21.460,27	299.748,06	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.271,77	323.019,83	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7.653,65	330.673,48	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	331.928,87	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a982c2-1ac3-4f6d-9c20-8b32156ca5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			331.928,87	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	1,23	331.930,10	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	1.369,91	333.300,01	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	411,47	333.711,48	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	1.403,97	335.115,45	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	1.772,90	336.888,35	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	3.170,56	340.058,91	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 14.687-0 DOC: 850846 (4.4.9 0.52.24)	0,00	799,00	340.857,91	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.925 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	7.653,65	0,00	333.204,26	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.929 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	1,23	0,00	333.203,03	C
09/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	282.343,04	0,00	50.859,99	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.932 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	1.403,97	0,00	49.456,02	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.933 -- 9999.00.0.0.62 - PREVI DÊNCIA RPPS	3.170,56	0,00	46.285,46	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.926 -- 9999.00.0.0.62 - PREVI DÊNCIA RPPS	348,23	0,00	45.937,23	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.930 -- 9999.00.0.0.49 - CONSI GNADO BB - IBIPREV	411,47	0,00	45.525,76	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.923 -- 9999.00.0.0.49 - CONSI GNADO BB - IBIPREV	21.460,27	0,00	24.065,49	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.927 -- 9999.00.0.0.49 - CONSI GNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	22.810,10	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.931 -- 9999.00.0.0.50 - CONSI GNADO CEF - IBIPREV	1.772,90	0,00	21.037,20	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.924 -- 9999.00.0.0.50 - CONSI GNADO CEF - IBIPREV	23.271,77	0,00	2.234,57	D
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.928 -- 9999.00.0.0.50 - CONSI GNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	3.604,48	D
10/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	53.764,36	50.159,88	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.891 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	379,83	0,00	49.780,05	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.892 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	379,83	0,00	49.400,22	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.893 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O PESQUEIRA	189,91	0,00	49.210,31	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.894 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O PESQUEIRA	189,91	0,00	49.020,40	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.884 - 7218.01.1.1.02 - SEC. D E SAÚDE - 12/2018	5.917,96	0,00	43.102,44	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.885 - 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 12/2018	8.741,14	0,00	34.361,30	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.886 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 12/2018	17.134,40	0,00	17.226,90	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.887 - 1218.01.1.1.02 - SEC. D E SAÚDE - 12/2018	4.047,85	0,00	13.179,05	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.890 - 1218.01.1.1.03 - SEC. D E EDUCAÇÃO - 12/2018	5.636,71	0,00	7.542,34	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.888 - 7218.01.1.1.03 - SEC. D E EDUCAÇÃO - 12/2018	1.051,57	0,00	6.490,77	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e02-1ae3-4f61-9c25-8b3a1156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			6.490,77	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.889 - 7218.01.1.1.03 - SEC. D E EDUCAÇÃO - 12/2018	10.095,25	0,00	3.604,48	D
11/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	14.819,24	11.214,76	D
11/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	8.000,00	19.214,76	D
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 39/1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	23.214,76	D
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	25.874,26	D
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 9/12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	26.524,26	D
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC: DESC ONTO	0,00	40,50	26.564,76	D
11/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	14.819,24	0,00	11.745,52	D
11/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	8.000,00	0,00	3.745,52	D
11/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	40.069,76	0,00	36.324,24	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.634,88	30.689,36	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	11.595,34	19.094,02	C
11/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.626 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	19.134,52	D
14/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	88,45	19.046,07	D
14/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	114,60	18.931,47	D
14/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 330-5 DOC: (3.3.90.39.23)	0,00	88,45	18.843,02	D
14/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	88,45	0,00	18.931,47	D
14/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.896 - 1218.01.1.1.05 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	19.021,67	D
14/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.895 - 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	123,00	0,00	19.144,67	D
14/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 330-5 DOC:	0,00	14.819,24	4.325,43	D
17/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	879,34	3.446,09	D
17/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.897 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	253,00	0,00	3.699,09	D
17/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.898 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	626,34	0,00	4.325,43	D
18/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	187,15	4.138,28	D
18/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.899 - 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	187,15	0,00	4.325,43	D
23/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	5.000,00	674,57	C
23/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.34)	0,00	5.000,00	5.674,57	C
23/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	5.000,00	0,00	674,57	C
23/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	5.000,00	0,00	4.325,43	D
29/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	0,00	4.000,00	325,43	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf0ec282-1ae3-4161-9c26-8b3d156ca5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.325,43	D
		ST:22.985-7				
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	2.500,00	2.174,57	C
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.99)	0,00	1.450,00	3.624,57	D
29/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	4.000,00	0,00	375,43	C
29/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	4.000,00	0,00	4.375,43	D
30/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	102.775,13	98.399,70	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.910 - 1218.01.1.1.02 - CAPS - 01/2019	190,85	0,00	98.208,85	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.900 - 1218.01.1.1.01 - PREFEI TURA - 01/2019	8.116,18	0,00	90.092,67	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.901 - 7218.01.1.1.01 - PREFEI TURA - 01/2019	15.871,91	0,00	74.220,76	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.913 - 7218.01.1.1.02 - AGENT E DE SAÚDE - 2019	16.009,55	0,00	58.211,21	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.903 - 1218.01.1.1.02 - SEC. D E SAÚDE - 01/2019	4.121,43	0,00	54.089,78	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.904 - 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 01/2019	8.911,87	0,00	45.177,91	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.905 - 7218.01.1.1.02 - SEC. D E SAÚDE - 01/2019	7.309,18	0,00	37.868,73	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.906 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 01/2019	17.496,44	0,00	20.372,29	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.911 - 1218.01.1.1.02 - AGENT E DE SAÚDE - 01/2019	8.676,85	0,00	11.695,44	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.912 - 7218.01.1.1.02 - AGENT E DE ENDEMIAS - 01/2019	2.440,30	0,00	9.255,14	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.909 - 1218.01.1.1.02 - AGENT E DE ENDEMIAS - 01/2019	1.334,90	0,00	7.920,24	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.907 - 1218.01.1.1.04 - SEC. D E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01/2019	793,84	0,00	7.126,40	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.908 - 7218.01.1.1.04 - SEC. D E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01/2019	1.423,71	0,00	5.702,69	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.902 - 7218.01.1.3.00 - REF. R ECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO I BIPREV - PREFEITURA 3º PARCELA - JANEIRO 2019	10.078,12	0,00	4.375,43	D
31/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	299,81	4.075,62	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	1.141,58	2.934,04	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: 850833 (3.3.9 0.39.64)	0,00	10,15	2.923,89	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 14.687-0 DOC: 850833 (3.3.9 0.36.45)	0,00	200,00	2.723,89	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.915 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	253,00	0,00	2.976,89	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.914 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O GARANHUNS	246,81	0,00	3.223,70	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.625 - 1321.00.4.1.01 - Remune ração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	9,22	0,00	3.232,92	D
04/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	16.188,13	12.955,21	C
04/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	0,00	211.382,43	224.337,64	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e02-1ae3-4f61-9c25-8b3f156a5ac0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			12.955,21	C
		ST:014.687-0				
04/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	17.402,12	241.739,76	C
04/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.188,13	0,00	225.551,63	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1844 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	59.910,33	0,00	165.641,30	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1845 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	10.733,67	0,00	154.907,63	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1846 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 01/2019	12.555,96	0,00	142.351,67	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1847 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	1.181,58	0,00	141.170,09	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1848 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	3.839,91	0,00	137.330,18	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1849 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 01/2019	25.109,76	0,00	112.220,42	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1850 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	3.530,85	0,00	108.689,57	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1851 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	20.206,45	0,00	88.483,12	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1852 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	5.861,69	0,00	82.621,43	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1853 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	1.194,80	0,00	81.426,63	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1854 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	1.049,58	0,00	80.377,05	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1856 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	6.054,12	0,00	74.322,93	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1857 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	56.780,84	0,00	17.542,09	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1842 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	1.093,58	0,00	16.448,51	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1843 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	10.252,91	0,00	6.195,60	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1855 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 01/2019	19.888,09	0,00	13.692,49	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1841 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	5.738,74	0,00	19.431,23	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 330-5 DOC:	0,00	16.188,13	3.243,10	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	12,63	3.230,47	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.51)	0,00	16.033,80	12.803,33	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.255,39	14.058,72	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1,23	14.059,95	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.369,91	15.429,86	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	411,47	15.841,33	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	1.122,98	16.964,31	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	2.223,13	19.187,44	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	482,51	19.669,95	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1901 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	1.122,98	0,00	18.546,97	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1891 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	7.677,09	0,00	10.869,88	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a982-1ac3-4f61-9c26-8b3115602a5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			10.869,88	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1895 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	1,23	0,00	10.868,65	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1902 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	2.223,13	0,00	8.645,52	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1892 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	263,03	0,00	8.382,49	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1889 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	22.170,47	0,00	13.787,98	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1894 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	15.043,37	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1899 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	411,47	0,00	15.454,84	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1900 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	482,51	0,00	15.937,35	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1890 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	24.380,23	0,00	40.317,58	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1893 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	41.687,49	D
05/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	279.382,79	0,00	321.070,28	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	231.339,69	89.730,59	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	0,00	30.917,31	58.813,28	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	7.677,09	51.136,19	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	22.170,47	28.965,72	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	24.380,23	4.585,49	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	263,03	4.322,46	D
06/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	7.500,00	3.177,54	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	6.435,21	9.612,75	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	10.044,52	19.657,27	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	650,00	20.307,27	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	2.659,50	22.966,77	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	4.000,00	26.966,77	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	0,00	40,50	27.007,27	C
06/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1921 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	26.966,77	C
06/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	7.500,00	0,00	19.466,77	C
06/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	23.412,41	0,00	3.945,64	D
06/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1858 - 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	577,50	0,00	4.523,14	D
07/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	904,25	3.618,89	D
07/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1859 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	714,34	0,00	4.333,23	D
07/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1860 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	189,91	0,00	4.523,14	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cd5-8b2d156a5ad0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.523,14	D
19/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	7,45	0,00	4.530,59	D
25/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.155,00	3.375,59	D
25/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1861 - 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	1.155,00	0,00	4.530,59	D
27/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	4.500,00	30,59	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.2 1)	0,00	250,00	219,41	C
27/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	4.500,00	0,00	4.280,59	D
27/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	4.750,00	0,00	9.030,59	D
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	0,00	4.500,00	4.530,59	D
28/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	27.699,86	23.169,27	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	1.119,80	24.289,07	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	10,18	24.299,25	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1865 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 02/2019	16.097,94	0,00	8.201,31	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1866 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02/2019	1.533,71	0,00	6.667,60	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1867 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02/2019	848,84	0,00	5.818,76	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1862 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	5.728,56	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1870 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	189,91	0,00	5.538,65	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1863 - 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	123,00	0,00	5.415,65	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1869 - 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	379,83	0,00	5.035,82	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1868 - 1218.01.1.1.02 - CAPS - 02/2019	190,85	0,00	4.844,97	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1864 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 02/2019	8.245,58	0,00	3.400,61	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.2035 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	5,86	0,00	3.406,47	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3051 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	4,15	0,00	3.410,62	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3064 - 7218.01.1.1.02 - CAPS - 02/2019	381,72	0,00	3.792,34	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3056 - 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 02/2019	8.967,67	0,00	12.760,01	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3057 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 02/2019	4.121,43	0,00	16.881,44	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3058 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 02/2019	7.258,95	0,00	24.140,39	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3059 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 02/2019	16.251,78	0,00	40.392,17	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3060 - 1218.01.1.1.02 - AGEN	10.364,25	0,00	50.756,42	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbfb0982-0ae3-4f61-9cc5-8b3f156a5ac0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: b60a9e82-1ac3-4f61-9cb7-8b2d1156a5ad

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			40.392,17	D
01/03/2019	8	TE DE SAÚDE - 02/2019 ARRECADAÇÃO REC. N.3062 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 02/2019	20.729,15	0,00	71.485,57	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3061 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 02/2019	1.594,50	0,00	73.080,07	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3063 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 02/2019	3.189,10	0,00	76.269,17	D
01/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	72.108,55	4.160,62	D
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.92.9 9)	0,00	250,00	3.910,62	D
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.92.9 9)	0,00	250,00	3.660,62	D
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.92.9 9)	0,00	250,00	3.410,62	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3068 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	24.831,11	0,00	28.241,73	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3069 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	6.054,12	0,00	34.295,85	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3070 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	3.530,85	0,00	37.826,70	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3071 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	11.728,06	0,00	49.554,76	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3073 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	1.181,58	0,00	50.736,34	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3074 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	19.948,15	0,00	70.684,49	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3075 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	19.672,38	0,00	90.356,87	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3076 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	56.056,64	0,00	146.413,51	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3077 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	13.085,93	0,00	159.499,44	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3078 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	3.839,91	0,00	163.339,35	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3079 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	9.943,56	0,00	173.282,91	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3080 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	48.537,85	0,00	221.820,76	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3081 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	5.861,69	0,00	227.682,45	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3082 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	524,79	0,00	228.207,24	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3083 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	1.194,80	0,00	229.402,04	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3065 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	5.817,52	0,00	235.219,56	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3066 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	1.093,58	0,00	236.313,14	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3067 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	10.410,48	0,00	246.723,62	D
07/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	243.313,00	3.410,62	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3084 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	253,00	0,00	3.663,62	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3086 - 7218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	714,34	0,00	4.377,96	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3085 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O GARANHUNS	246,81	0,00	4.624,77	D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.624,77	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	19.949,45	15.324,68	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	10.679,35	26.004,03	C
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	14.885,86	40.889,89	C
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	7.400,00	48.289,89	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	4.724,23	53.014,12	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	244.181,45	297.195,57	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	0,00	32.005,94	329.201,51	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.5 1)	0,00	20.151,40	349.352,91	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	650,00	350.002,91	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	2.659,50	352.662,41	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	4.000,00	356.662,41	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	499,25	357.161,66	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	22.860,74	380.022,40	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	9.178,98	389.201,38	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	23.006,82	412.208,20	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	13,24	412.221,44	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.255,39	413.476,83	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.369,91	414.846,74	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	411,47	415.258,21	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	1.334,56	416.592,77	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	1.431,12	418.023,89	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	2.875,41	420.899,30	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	0,00	40,50	420.939,80	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3104 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	9.178,98	0,00	411.760,82	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3108 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	13,24	0,00	411.747,58	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3111 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	1.431,12	0,00	410.316,46	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3055 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	410.275,96	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3105 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	499,25	0,00	409.776,71	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3112 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	2.875,41	0,00	406.901,30	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3102 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	23.006,82	0,00	383.894,48	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3107 -- 9999.00.0.0.49 - CONS	1.255,39	0,00	382.639,09	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf0e0c82-1ae3-4051-9e26-8b3418ca5e2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			383.894,48	C
08/03/2019	8	IGNADO BB - IBIPREV ARRECADAÇÃO REC. N.3109 -- 9999.00.0.0.49 - CONS	411,47	0,00	382.227,62	D
08/03/2019	8	IGNADO BB - IBIPREV ARRECADAÇÃO REC. N.3103 -- 9999.00.0.0.50 - CONS	22.860,74	0,00	359.366,88	D
08/03/2019	8	IGNADO CEF - IBIPREV ARRECADAÇÃO REC. N.3106 -- 9999.00.0.0.50 - CONS	1.369,91	0,00	357.996,97	D
08/03/2019	8	IGNADO CEF - IBIPREV ARRECADAÇÃO REC. N.3110 -- 9999.00.0.0.50 - CONS	1.334,56	0,00	356.662,41	D
08/03/2019	8	IGNADO CEF - IBIPREV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	14.885,86	0,00	341.776,55	D
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	7.400,00	0,00	334.376,55	D
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	353.907,52	0,00	19.530,97	D
11/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3087 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 4º PARCELA - FEVEREIRO 2019	10.078,12	0,00	29.609,09	D
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 330-5 DOC:	0,00	14.885,86	14.723,23	C
11/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	6.000,00	8.723,23	C
11/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	4.078,12	4.645,11	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	152,63	4.492,48	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.30.16)	0,00	447,50	4.044,98	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 22.985-7 DOC: (4.4.90.52.39)	0,00	519,00	3.525,98	C
11/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	6.000,00	0,00	9.525,98	D
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.99)	0,00	1.450,00	8.075,98	D
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.36.45)	0,00	3.000,00	5.075,98	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.92.99)	0,00	1.230,01	3.845,97	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.92.99)	0,00	930,00	2.915,97	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.21)	0,00	273,23	2.642,74	D
28/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	1.143,99	1.498,75	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3096 - 1218.01.1.1.02 - CAPS - 03/2019	190,85	0,00	1.689,60	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3101 - 7218.01.1.1.02 - CAPS - 03/2019	381,71	0,00	2.071,31	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3088 - 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 03/2019	15.842,87	0,00	17.914,18	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3089 - 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 03/2019	8.164,58	0,00	26.078,76	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3090 - 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 03/2019	8.651,77	0,00	34.730,53	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3091 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 03/2019	4.121,43	0,00	38.851,96	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3092 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 03/2019	7.324,55	0,00	46.176,51	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3093 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 03/2019	15.633,68	0,00	61.810,19	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fb0a982-1aa3-4f61-be26-8b2a15ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			61.810,19	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3100 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 03/2019	22.416,55	0,00	84.226,74	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3098 - 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 03/2019	11.207,95	0,00	95.434,69	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3097 - 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 03/2019	1.724,30	0,00	97.158,99	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3099 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 03/2019	3.448,70	0,00	100.607,69	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3094 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 03/2019	1.176,20	0,00	101.783,89	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3095 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 03/2019	670,09	0,00	102.453,98	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3054 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	8,48	0,00	102.462,46	D
29/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	100.955,23	1.507,23	D
29/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	10,18	1.497,05	D
01/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	213,20	1.283,85	D
01/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3452 - 1218.01.1.1.05 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	1.374,05	D
01/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3453 - 1218.03.1.1.01 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	123,00	0,00	1.497,05	D
02/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	0,00	3.000,00	1.502,95	D
02/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	237.479,36	238.982,31	C
02/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 14.687-0 DOC: 850847 (3.3.90.39.74)	0,00	100,00	239.082,31	C
02/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	3.000,00	0,00	236.082,31	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3467 - 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 03/2019	20.156,02	0,00	215.926,29	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3469 - 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	55.215,34	0,00	160.710,95	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3455 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	5.790,44	0,00	154.920,51	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3471 - 1218.03.1.1.01 - CEDIDO GARANHUNS	246,81	0,00	154.673,70	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3457 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	6.054,12	0,00	148.619,58	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3458 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	3.530,85	0,00	145.088,73	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3459 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	19.226,04	0,00	125.862,69	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3460 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	46.827,44	0,00	79.035,25	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3461 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	5.861,69	0,00	73.173,56	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3462 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	1.181,58	0,00	71.991,98	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3463 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	3.839,91	0,00	68.152,07	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3464 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	1.194,80	0,00	66.957,27	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3465 - 7218.01.1.1.03 - FUND	9.943,56	0,00	57.013,71	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0982d-ae3-4f61-9cc5-8b3156ca5cc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			66.957,27	C
02/04/2019	8	EB 60 - 03/2019 ARRECADAÇÃO REC. N.3466 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	11.728,06	0,00	45.285,65	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3468 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 03/2019	13.845,66	0,00	31.439,99	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3470 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 03/2019	24.487,13	0,00	6.952,86	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3454 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	1.093,58	0,00	5.859,28	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3456 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	10.356,33	0,00	4.497,05	D
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	16.280,57	11.783,52	C
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	7.500,00	19.283,52	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 330-5 DOC:	0,00	16.280,57	35.564,09	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	152,63	35.716,72	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.887,80	56.604,52	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	4.410,43	61.014,95	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	9.308,82	70.323,77	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	52,63	70.376,40	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.36.45)	0,00	3.000,00	73.376,40	C
03/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3495 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	73.335,90	C
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.280,57	0,00	57.055,33	C
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	7.500,00	0,00	49.555,33	C
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	58.407,98	0,00	8.852,65	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	10,18	8.842,47	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	0,00	650,00	8.192,47	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	0,00	2.659,50	5.532,97	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	0,00	4.000,00	1.532,97	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	0,00	40,50	1.492,47	D
04/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	10.078,12	8.585,65	C
04/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3472 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 5º PARCELA - MARÇO 2019	10.078,12	0,00	1.492,47	D
05/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	967,34	525,13	D
05/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3474 - 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	253,00	0,00	778,13	D
05/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3473 - 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA	714,34	0,00	1.492,47	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	238.222,94	236.730,47	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.01)	0,00	31.461,63	268.192,10	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0e982-1ae3-461c-9c25-8b3115f6a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			268.192,10	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.51)	0,00	22.278,26	290.470,36	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	23.212,13	313.682,49	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	8.423,12	322.105,61	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	381,14	322.486,75	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	23.631,37	346.118,12	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	7,23	346.125,35	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.255,39	347.380,74	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.369,91	348.750,65	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	411,47	349.162,12	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	3.117,20	352.279,32	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	1.588,07	353.867,39	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	1.007,35	354.874,74	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3500 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	8.423,12	0,00	346.451,62	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3504 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	346.444,39	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3507 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	1.588,07	0,00	344.856,32	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3501 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	344.475,18	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3508 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	3.117,20	0,00	341.357,98	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3503 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	340.102,59	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3505 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	411,47	0,00	339.691,12	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3498 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	23.631,37	0,00	316.059,75	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3502 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	314.689,84	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3506 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	1.007,35	0,00	313.682,49	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3499 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	23.212,13	0,00	290.470,36	C
08/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	293.092,29	0,00	2.621,93	D
09/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.99)	0,00	1.450,00	1.171,93	D
10/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	1.161,24	10,69	D
10/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	239,31	C
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3476 - 1218.01.1.1.05 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	277,91	0,00	38,60	D
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3475 - 1218.03.1.1.01 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	577,50	0,00	616,10	D
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3477 - 1218.03.1.1.01 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	555,83	0,00	1.171,93	D
12/04/2019	8		0,00	297,25	874,68	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a982-1ac3-4f61-9c25-8b3f156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.171,93	D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0				
12/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3478 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	112,75	0,00	987,43	D
12/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3479 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	184,50	0,00	1.171,93	D
30/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	112.854,31	111.682,38	C
30/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	1.149,82	112.832,20	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3493 - 7218.01.1.1.02 - CAPS - 04/2019	381,72	0,00	112.450,48	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3485 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 04/2019	7.324,55	0,00	105.125,93	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3492 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 04/2019	22.416,55	0,00	82.709,38	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3481 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 04/2019	16.494,83	0,00	66.214,55	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3484 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 04/2019	15.823,70	0,00	50.390,85	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3490 - 1218.01.1.1.02 - CAPS - 04/2019	190,85	0,00	50.200,00	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3483 - 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 04/2019	8.723,50	0,00	41.476,50	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3489 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 04/2019	11.207,95	0,00	30.268,55	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3491 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 04/2019	1.724,30	0,00	28.544,25	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3488 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 04/2019	670,09	0,00	27.874,16	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3480 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 04/2019	8.427,63	0,00	19.446,53	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3482 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 04/2019	4.121,42	0,00	15.325,11	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3494 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 04/2019	3.448,70	0,00	11.876,41	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3487 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 04/2019	1.176,20	0,00	10.700,21	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3496 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	2,20	0,00	10.698,01	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3486 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 6º PARCELA - MARÇO 2019	10.722,32	0,00	24,31	D
03/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	246,81	222,50	C
03/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5253 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O GARANHUNS	246,81	0,00	24,31	D
06/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	236.967,89	236.943,58	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5258 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	5.564,32	0,00	231.379,26	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5259 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	209,92	0,00	231.169,34	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5260 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	19.206,82	0,00	211.962,52	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5261 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	1.181,58	0,00	210.780,94	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5262 - 7218.01.1.1.03 - FUND	1.194,80	0,00	209.586,14	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3445fcaa0c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3455ca2c

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			210.780,94	C
		EB 60 - 04/2019				
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5263 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	45.581,04	0,00	164.005,10	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5264 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	13.778,34	0,00	150.226,76	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5265 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	11.122,88	0,00	139.103,88	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5266 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	5.861,69	0,00	133.242,19	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5267 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	24.592,18	0,00	108.650,01	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5268 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	3.530,85	0,00	105.119,16	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5269 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	9.943,56	0,00	95.175,60	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5270 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	20.152,38	0,00	75.023,22	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5271 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	3.839,91	0,00	71.183,31	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5272 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	54.822,51	0,00	16.360,80	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5254 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	5.451,32	0,00	10.909,48	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5255 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	1.093,58	0,00	9.815,90	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5256 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	9.786,17	0,00	29,73	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5257 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	54,04	0,00	24,31	C
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	16.919,84	16.895,53	C
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	9.000,00	25.895,53	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 330-5 DOC:	0,00	16.919,84	42.815,37	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	21.136,66	63.952,03	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	4.410,43	68.362,46	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	10.805,16	79.167,62	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	238.285,22	317.452,84	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	0,00	31.461,63	348.914,47	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.5 1)	0,00	25.193,45	374.107,92	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	381,14	374.489,06	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	23.880,23	398.369,29	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	8.427,71	406.797,00	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	25.181,67	431.978,67	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	7,23	431.985,90	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.255,39	433.241,29	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.369,91	434.611,20	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.173,42	435.784,62	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			434.611,20	C
07/05/2019	8	(3.1.90.05.51) PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	411,47	436.196,09	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	1.429,38	437.625,47	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	3.486,28	441.111,75	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5536 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	441.071,25	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5540 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	8.427,71	0,00	432.643,54	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5544 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	432.636,31	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5547 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	1.429,38	0,00	431.206,93	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5541 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	430.825,79	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5548 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	3.486,28	0,00	427.339,51	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5538 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	23.880,23	0,00	403.459,28	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5543 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	402.203,89	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5545 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	411,47	0,00	401.792,42	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5539 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	25.181,67	0,00	376.610,75	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5542 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	375.240,84	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5546 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	1.173,42	0,00	374.067,42	C
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.919,84	0,00	357.147,58	C
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	9.000,00	0,00	348.147,58	C
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	357.397,85	0,00	9.250,27	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.99)	0,00	1.450,00	7.800,27	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	650,00	7.150,27	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	2.659,50	4.490,77	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	4.000,00	490,77	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	0,00	40,50	450,27	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5273 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	714,34	0,00	1.164,61	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5274 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	253,00	0,00	1.417,61	D
10/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.147,24	270,37	D
10/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5276 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	577,50	0,00	847,87	D
10/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5277 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	569,74	0,00	1.417,61	D
13/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	201,65	0,00	1.619,26	D
14/05/2019	8		0,00	1.500,00	119,26	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0bae-34f1-9c26-0334156ca3c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.619,26	D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7				
14/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	1.500,00	0,00	1.619,26	D
14/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.500,00	0,00	3.119,26	D
14/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	0,00	1.360,00	1.759,26	D
15/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	201,65	1.557,61	D
22/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	1.344,41	D
22/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5281 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	1.434,61	D
22/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5282 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	123,00	0,00	1.557,61	D
29/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.30.2 2)	0,00	137,50	1.420,11	D
30/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	39.365,56	37.945,45	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5294 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O PESQUEIRA	577,50	0,00	37.367,95	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5296 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	1.155,00	0,00	36.212,95	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5283 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 05/2019	8.437,41	0,00	27.775,54	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5284 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 05/2019	16.514,41	0,00	11.261,13	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5287 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/2019	670,09	0,00	10.591,04	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5291 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/2019	1.176,20	0,00	9.414,84	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5285 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 7º PARCELA - MARÇO 2019	10.834,95	0,00	1.420,11	D
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	1.152,80	267,31	D
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	10,18	257,13	D
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5251 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,11	0,00	257,24	D
03/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	246,81	10,43	D
03/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6498 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O GARANHUNS	246,81	0,00	257,24	D
04/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	72.719,88	72.462,64	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6507 - 1218.01.1.1.02 - CAPS - 05/2019	190,85	0,00	72.271,79	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6509 - 7218.01.1.1.02 - CAPS - 05/2019	381,72	0,00	71.890,07	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6499 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	253,00	0,00	71.637,07	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6501 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 05/2019	8.655,89	0,00	62.981,18	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6502 - 1218.01.1.1.02 - SEC.	4.092,15	0,00	58.889,03	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a982-1ac3-4f61-9c26-0b3456ca0c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			62.981,18	C
		DE SAÚDE - 05/2019				
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6503 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 05/2019	7.233,20	0,00	51.655,83	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6504 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 05/2019	15.688,48	0,00	35.967,35	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6506 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 05/2019	10.242,00	0,00	25.725,35	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6510 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 05/2019	20.484,65	0,00	5.240,70	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6505 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 05/2019	1.594,50	0,00	3.646,20	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6508 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 05/2019	3.189,10	0,00	457,10	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6500 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	714,34	0,00	257,24	D
05/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	238.256,88	237.999,64	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6514 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	54.979,45	0,00	183.020,19	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6515 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 05/2019	14.147,61	0,00	168.872,58	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6516 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	11.122,88	0,00	157.749,70	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6517 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	5.753,75	0,00	151.995,95	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6518 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 05/2019	20.283,62	0,00	131.712,33	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6519 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	1.194,80	0,00	130.517,53	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6520 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	9.943,56	0,00	120.573,97	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6521 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	3.589,69	0,00	116.984,28	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6522 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	225,55	0,00	116.758,73	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6523 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 05/2019	24.485,36	0,00	92.273,37	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6524 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	45.776,41	0,00	46.496,96	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6525 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	3.891,06	0,00	42.605,90	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6526 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	1.181,58	0,00	41.424,32	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6527 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	18.354,88	0,00	23.069,44	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6535 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	6.054,12	0,00	17.015,32	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6654 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	1.049,58	0,00	15.965,74	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6511 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	5.451,32	0,00	10.514,42	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6512 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	1.093,58	0,00	9.420,84	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6513 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	9.678,08	0,00	257,24	D
07/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	17.854,31	17.597,07	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 330-5 DOC:	0,00	17.420,15	35.017,22	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.519,42	40.536,64	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ffb0a98-2-1ac3-4f61-9cc5-8b3f156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			40.536,64	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	10.062,22	50.598,86	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	21.310,57	71.909,43	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6646 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	9.193,60	0,00	62.715,83	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6650 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	62.708,60	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6647 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	62.327,46	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6653 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	769,83	0,00	61.557,63	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6644 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	25.326,31	0,00	36.231,32	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6649 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	34.975,93	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6651 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	248,29	0,00	34.727,64	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6645 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	25.180,51	0,00	9.547,13	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6648 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	8.177,22	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6652 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	931,95	0,00	7.245,27	C
07/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	17.854,31	0,00	10.609,04	C
07/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	305.044,99	0,00	315.654,03	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	238.772,86	76.881,17	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	0,00	31.461,63	45.419,54	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.5 1)	0,00	5.048,63	40.370,91	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	381,14	39.989,77	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	25.180,51	14.809,26	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	9.193,60	5.615,66	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	25.326,31	19.710,65	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	7,23	19.717,88	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.255,39	20.973,27	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.369,91	22.343,18	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	931,95	23.275,13	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	248,29	23.523,42	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	769,83	24.293,25	C
10/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	9.000,00	33.293,25	C
10/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	9.000,00	0,00	24.293,25	C
10/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	9.304,43	0,00	14.988,82	C
10/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6538 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	189,91	0,00	14.798,91	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: b0da982c-1ac3-4f6d-9c26-8b3a1562a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			14.798,91	C
10/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6539 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	379,83	0,00	14.419,08	C
11/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	4.517,13	0,00	9.901,95	C
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	10,18	9.912,13	C
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	4.000,00	13.912,13	C
12/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6643 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	13.871,63	C
12/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	3.534,42	0,00	10.337,21	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.99)	0,00	1.450,00	11.787,21	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	650,00	12.437,21	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	2.659,50	15.096,71	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	0,00	40,50	15.137,21	C
14/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	7.487,37	0,00	7.649,84	C
17/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	2.988,28	0,00	4.661,56	C
17/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6547 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	4.571,36	C
17/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6546 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	123,00	0,00	4.448,36	C
18/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	2.095,80	0,00	2.352,56	C
19/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	5.197,50	7.550,06	C
19/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6550 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	577,50	0,00	6.972,56	C
19/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6553 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	4.620,00	0,00	2.352,56	C
21/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.097,80	0,00	1.254,76	C
26/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.765,85	3.020,61	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6570 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	266,32	0,00	2.754,29	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6577 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	416,53	0,00	2.337,76	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6580 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	513,37	0,00	1.824,39	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6585 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	332,53	0,00	1.491,86	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6586 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	237,10	0,00	1.254,76	C
28/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	117.582,10	118.836,86	C
28/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64	0,00	1.011,94	119.848,80	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e02-1ac3-4f61-9c25-8b3d156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3415ca2c

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			118.836,86	C
		)				
28/06/2019	8	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE NCIARIA	7.500,00	0,00	112.348,80	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6628 - 1218.01.1.1.02 - CAPS - 06/2019	69,98	0,00	112.278,82	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6629 - 7218.01.1.1.02 - CAPS - 06/2019	93,42	0,00	112.185,40	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6589 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	253,00	0,00	111.932,40	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6594 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 06/2019	16.413,29	0,00	95.519,11	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6595 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 06/2019	8.403,25	0,00	87.115,86	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6609 - 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 06/2019	8.492,20	0,00	78.623,66	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6610 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 06/2019	16.544,93	0,00	62.078,73	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6613 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 06/2019	7.064,03	0,00	55.014,70	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6616 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 06/2019	4.023,97	0,00	50.990,73	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6627 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 06/2019	10.204,80	0,00	40.785,93	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6632 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 06/2019	20.410,24	0,00	20.375,69	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6630 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 06/2019	3.189,10	0,00	17.186,59	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6631 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 06/2019	1.594,50	0,00	15.592,09	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6619 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2019	1.176,20	0,00	14.415,89	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6622 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2019	670,09	0,00	13.745,80	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6633 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	577,50	0,00	13.168,30	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6642 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,09	0,00	13.168,21	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6598 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 8º PARCELA - JUNHO 2019	10.901,60	0,00	2.266,61	C
02/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	10.000,00	12.266,61	C
02/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	4.375,95	16.642,56	C
02/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.4 1)	0,00	7.500,00	24.142,56	C
02/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	10.000,00	0,00	14.142,56	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7867 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O GARANHUNS	246,81	0,00	13.895,75	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7868 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 06/2019	8.282,18	0,00	5.613,57	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7869 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 06/2019	4.753,38	0,00	860,19	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7870 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	1.093,58	0,00	233,39	D
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	0,00	17.268,49	17.035,10	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			233,39	D
		ST:330-5				
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	10.000,00	27.035,10	C
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	158.394,75	185.429,85	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	9.624,79	195.054,64	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.519,42	200.574,06	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	21.933,22	222.507,28	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	10,18	222.517,46	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	238.887,96	461.405,42	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	0,00	31.461,63	492.867,05	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.5 1)	0,00	6.383,96	499.251,01	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	650,00	499.901,01	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.30.1 6)	0,00	204,42	500.105,43	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	2.659,50	502.764,93	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	4.000,00	506.764,93	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	381,14	507.146,07	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	25.948,96	533.095,03	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	9.249,99	542.345,02	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	24.591,42	566.936,44	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	7,23	566.943,67	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.255,39	568.199,06	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.369,91	569.568,97	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	934,86	570.503,83	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	931,95	571.435,78	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	248,29	571.684,07	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	0,00	40,50	571.724,57	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7922 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	571.684,07	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7932 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	9.249,99	0,00	562.434,08	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7936 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	562.426,85	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7933 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	562.045,71	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7939 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	934,86	0,00	561.110,85	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7930 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	25.948,96	0,00	535.161,89	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf0a9821-ae34-4f61-9c26-8b34d156cc5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e2-1ae3-4f61-9cc5-8b3115f6a5ac

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			535.161,89	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7935 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	533.906,50	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7937 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	248,29	0,00	533.658,21	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7931 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	24.591,42	0,00	509.066,79	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7934 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	507.696,88	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7938 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	931,95	0,00	506.764,93	C
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:330-5	17.268,49	0,00	489.496,44	C
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	10.000,00	0,00	479.496,44	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7871 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	1.181,58	0,00	478.314,86	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7872 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	9.943,56	0,00	468.371,30	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7873 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	53.008,86	0,00	415.362,44	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7874 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	5.753,75	0,00	409.608,69	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7875 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	1.049,58	0,00	408.559,11	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7876 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	6.054,12	0,00	402.504,99	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7877 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	3.891,06	0,00	398.613,93	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7878 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	3.589,69	0,00	395.024,24	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7879 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	20.501,86	0,00	374.522,38	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7880 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	11.122,88	0,00	363.399,50	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7881 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	1.194,80	0,00	362.204,70	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7882 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 06/2019	24.318,43	0,00	337.886,27	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7883 - 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	59.904,97	0,00	277.981,30	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7884 - 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 06/2019	15.943,92	0,00	262.037,38	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7885 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 06/2019	5.301,97	0,00	256.735,41	C
04/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 330-5 DOC:	0,00	17.268,49	274.003,90	C
05/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	2.500,00	276.503,90	C
05/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	274.628,97	0,00	1.874,93	C
10/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	569,74	2.444,67	C
10/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7941 - 1928.02.9.1.06 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	189,91	0,00	2.254,76	C
10/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7942 - 1928.02.9.1.06 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	379,83	0,00	1.874,93	C
11/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	1.560,14	0,00	314,79	C
15/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	201,65	516,44	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			516,44	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.30.16)	0,00	159,90	676,34	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.30.16)	0,00	100,00	776,34	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.30.16)	0,00	274,00	1.050,34	C
15/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7943 - 1928.02.9.1.06 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	201,65	0,00	848,69	C
16/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	4.816,70	0,00	3.968,01	D
17/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	213,20	3.754,81	D
17/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7940 - 7218.01.1.1.05 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CEDIDOS	213,20	0,00	3.968,01	D
23/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	7.500,00	3.531,99	D
23/07/2019	8	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	7.500,00	0,00	3.968,01	C
26/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	0,00	7.500,00	3.531,99	D
26/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.41)	0,00	7.500,00	11.031,99	D
26/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	7.500,00	0,00	3.531,99	C
26/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	7.500,00	0,00	3.968,01	C
30/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	714,34	3.253,67	D
30/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7886 - 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA	714,34	0,00	3.968,01	D
31/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	109.075,41	105.107,40	C
31/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	1.104,20	106.211,60	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7887 - 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	253,00	0,00	105.958,60	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7888 - 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 07/2019	16.603,59	0,00	89.355,01	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7889 - 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 07/2019	8.498,40	0,00	80.856,61	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7891 - 1218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 07/2019	8.549,67	0,00	72.306,94	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7892 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 07/2019	4.066,56	0,00	68.240,38	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7893 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 07/2019	7.149,21	0,00	61.091,17	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7894 - 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 07/2019	15.755,47	0,00	45.335,70	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7897 - 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 07/2019	10.204,80	0,00	35.130,90	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7899 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 07/2019	20.410,24	0,00	14.720,66	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7900 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 07/2019	3.189,10	0,00	11.531,56	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7898 - 1218.01.1.1.02 - AGEN	1.594,50	0,00	9.937,06	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9820-dae3-4f61-9cc5-8b3415fa5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cbfb0a92-1ae3-4f61-9c26-0b3415ca2c

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			11.531,56	C
		TE DE ENDEMIAS - 07/2019				
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7895 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07/2019	670,09	0,00	9.266,97	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7896 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07/2019	1.176,20	0,00	8.090,77	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7926 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,12	0,00	8.090,65	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7890 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 9º PARCELA - JULHO 2019	10.954,58	0,00	2.863,93	C
01/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	577,50	2.286,43	D
01/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8660 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	577,50	0,00	2.863,93	D
02/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	246,81	2.617,12	D
02/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8658 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	246,81	0,00	2.863,93	C
05/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	240.610,46	237.746,53	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8620 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	15.739,67	0,00	222.006,86	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8621 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	1.049,58	0,00	220.957,28	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8623 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	1.181,58	0,00	219.775,70	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8625 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	5.942,75	0,00	213.832,95	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8627 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	23.666,36	0,00	190.166,59	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8630 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	61.956,82	0,00	128.209,77	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8633 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	4.913,43	0,00	123.296,34	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8636 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	11.352,09	0,00	111.944,25	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8639 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	56.419,27	0,00	55.524,98	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8642 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	3.960,85	0,00	51.564,13	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8644 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	1.234,31	0,00	50.329,82	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8646 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	10.440,77	0,00	39.889,05	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8647 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	3.589,69	0,00	36.299,36	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8650 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	6.199,38	0,00	30.099,98	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8652 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	18.834,77	0,00	11.265,21	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8618 - 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	4.753,38	0,00	6.511,83	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8617 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	8.282,18	0,00	1.770,35	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8619 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	1.093,58	0,00	2.863,93	D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-bae3-4f61-9c26-0b3415cac0c

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.863,93	D
08/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	714,34	2.149,59	D
08/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8656 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	714,34	0,00	2.863,93	D
09/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	668,74	2.195,19	D
09/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8662 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	222,91	0,00	2.418,10	D
09/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8661 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	445,83	0,00	2.863,93	D
13/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	17.150,52	14.286,59	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	1.046,33	15.332,92	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	233.837,31	249.170,23	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	0,00	31.461,63	280.631,86	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.5 1)	0,00	4.521,07	285.152,93	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	24.875,19	310.028,12	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	24.678,60	334.706,72	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	381,14	335.087,86	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	9.249,99	344.337,85	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	7,23	344.345,08	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.255,39	345.600,47	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.369,91	346.970,38	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	26,04	346.996,42	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	632,24	347.628,66	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	568,60	348.197,26	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.859,45	369.056,71	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	8.897,99	377.954,70	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.839,73	383.794,43	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8315 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	9.249,99	0,00	374.544,44	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8319 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	374.537,21	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8321 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	26,04	0,00	374.511,17	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8316 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	374.130,03	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8322 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	632,24	0,00	373.497,79	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8313 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	24.875,19	0,00	348.622,60	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8318 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	347.367,21	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			347.367,21	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8320 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	568,60	0,00	346.798,61	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8314 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	24.678,60	0,00	322.120,01	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8317 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	320.750,10	C
13/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:330-5	17.150,52	0,00	303.599,58	C
13/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	309.721,29	0,00	6.121,71	C
14/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	1.409,14	0,00	7.530,85	C
14/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8663 - 1218.01.1.1.05 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	7.621,05	C
14/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8664 - 1218.01.1.1.05 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	123,00	0,00	7.744,05	C
15/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	4.327,66	0,00	12.071,71	C
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8665 - 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 08/2019	282,49	0,00	12.354,20	C
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8666 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 08/2019	564,99	0,00	12.919,19	C
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8310 - 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	113,53	0,00	13.032,72	C
16/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	681,94	12.350,78	C
16/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 330-5 DOC:	0,00	17.264,05	4.913,27	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8667 - 1218.01.1.1.02 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	198,03	0,00	4.715,24	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8669 - 1218.01.1.1.02 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	104,65	0,00	4.610,59	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8671 - 1218.01.1.1.02 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	63,78	0,00	4.546,81	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8668 - 7218.01.1.1.02 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saúde	396,08	0,00	4.150,73	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8670 - 7218.01.1.1.02 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saúde	209,31	0,00	3.941,42	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8672 - 7218.01.1.1.02 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saúde	127,56	0,00	3.813,86	C
22/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	1.676,16	0,00	2.137,70	C
23/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	0,00	13.000,00	15.137,70	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	10,45	15.148,15	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	10,45	15.158,60	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	0,00	650,00	15.808,60	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	0,00	2.659,50	18.468,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	0,00	2.659,50	21.127,60	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	0,00	4.000,00	25.127,60	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b80a9e82-1ac3-4f61-9c26-b3415fca5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			25.127,60	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	1.350,00	26.477,60	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.350,00	27.827,60	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 22.985-7 DOC: 82.301 (3.3.90.39.74)	0,00	290,00	28.117,60	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	0,00	40,50	28.158,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	0,00	40,50	28.198,60	C
23/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8305 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	28.158,10	C
23/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8306 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	28.117,60	C
23/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	13.000,00	0,00	15.117,60	C
23/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	13.998,00	0,00	1.119,60	C
26/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	2.000,43	0,00	880,83	C
27/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	25,86	854,97	C
27/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	10,00	0,00	864,97	C
30/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	112.144,43	111.279,46	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8678 - 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	4.253,18	0,00	107.026,28	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8679 - 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	8.833,90	0,00	98.192,38	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8682 - 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	10.523,70	0,00	87.668,68	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8684 - 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	1.594,50	0,00	86.074,18	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8673 - 1218.01.1.1.01 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Prefeitura	9.025,21	0,00	77.048,97	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8680 - 1218.01.1.1.04 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Assistência	670,09	0,00	76.378,88	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8311 - 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	299,23	0,00	76.079,65	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8312 - 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	689,23	0,00	75.390,42	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8686 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	577,50	0,00	74.812,92	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8675 - 7218.01.1.3.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA (INTRA)	11.026,80	0,00	63.786,12	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8676 - 7218.01.1.1.02 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saúde	6.491,67	0,00	57.294,45	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8677 - 7218.01.1.1.02 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saúde	16.044,50	0,00	41.249,95	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8683 - 7218.01.1.1.02 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saúde	21.048,06	0,00	20.201,89	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8685 - 7218.01.1.1.02 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saúde	3.189,10	0,00	17.012,79	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9079 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,10	0,00	17.012,69	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e82-1ad3-4f61-9c25-8b3456ca2c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9820-bae3-4f61-9c26-0b3456ca5ac

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			17.012,69	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8674 - 7218.01.1.1.01 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Pre feitura	17.690,02	0,00	677,33	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8681 - 7218.01.1.1.04 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Ass istência	1.176,20	0,00	1.853,53	D
02/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	499,81	1.353,72	D
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8622 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	246,81	0,00	1.600,53	D
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8624 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	253,00	0,00	1.853,53	D
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9710 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇ ÃO.	265,76	0,00	2.119,29	D
03/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	242.771,67	240.652,38	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8629 - 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	4.808,49	0,00	235.843,89	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8648 - 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	61.529,28	0,00	174.314,61	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8651 - 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	16.010,79	0,00	158.303,82	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8654 - 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	450,09	0,00	157.853,73	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8626 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	1.093,58	0,00	156.760,15	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8628 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	8.392,40	0,00	148.367,75	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8631 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	9.694,11	0,00	138.673,64	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8632 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	11.352,09	0,00	127.321,55	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8634 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	2.893,00	0,00	124.428,55	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8635 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	1.181,58	0,00	123.246,97	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8637 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	3.589,69	0,00	119.657,28	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8638 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	7.076,60	0,00	112.580,68	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8640 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	5.191,66	0,00	107.389,02	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8641 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	900,20	0,00	106.488,82	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8643 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	6.199,38	0,00	100.289,44	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8645 - 7218.01.1.1.03 - CONT	57.631,93	0,00	42.657,51	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: bfb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3456ca5c

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			100.289,44	C
		RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação				
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8649 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	1.234,31	0,00	41.423,20	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8653 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	23.897,59	0,00	17.525,61	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8655 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	1.049,58	0,00	16.476,03	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8657 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	18.595,32	0,00	2.119,29	C
05/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	16.631,74	14.512,45	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	229.875,87	244.388,32	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	0,00	31.461,63	275.849,95	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.5 1)	0,00	6.507,13	282.357,08	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	23.744,00	306.101,08	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	9.242,76	315.343,84	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	24.997,35	340.341,19	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	381,14	340.722,33	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	7,23	340.729,56	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.255,39	341.984,95	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.369,91	343.354,86	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	816,36	344.171,22	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	98,29	344.269,51	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8864 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	9.242,76	0,00	335.026,75	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8870 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	335.019,52	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8872 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	98,29	0,00	334.921,23	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8865 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	334.540,09	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8873 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	816,36	0,00	333.723,73	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8862 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	24.997,35	0,00	308.726,38	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8869 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	307.470,99	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8863 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	23.744,00	0,00	283.726,99	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8868 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	282.357,08	C
05/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.631,74	0,00	265.725,34	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			265.725,34	C
05/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	309.788,32	0,00	44.062,98	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.981,61	23.081,37	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.271,13	17.810,24	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 14.687-0 DOC: 90.502	0,00	8.482,17	9.328,07	D
09/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	17.000,00	7.671,93	C
09/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	17.000,00	0,00	9.328,07	D
09/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	17.000,00	0,00	26.328,07	D
09/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 330-5 DOC:	0,00	17.196,73	9.131,34	D
10/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.284,08	7.847,26	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.350,00	6.497,26	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	0,00	650,00	5.847,26	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	0,00	2.659,50	3.187,76	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	79,00	3.108,76	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	0,00	4.000,00	891,24	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.350,00	2.241,24	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	0,00	40,50	2.281,74	D
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8861 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	2.241,24	C
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9351 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	189,91	0,00	2.051,33	C
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9349 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	714,34	0,00	1.336,99	C
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9350 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	379,83	0,00	957,16	C
12/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	4.000,00	4.957,16	C
12/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	4.000,00	0,00	957,16	C
12/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	4.000,00	0,00	3.042,84	D
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 22.985-7 DOC: (4.4.90.52.39)	0,00	2.579,00	463,84	D
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	7.000,00	6.536,16	C
16/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	8.492,62	0,00	1.956,46	D
19/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	10,45	0,00	1.966,91	D
25/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	1.753,71	D
25/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9352 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	1.843,91	D
25/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9353 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	123,00	0,00	1.966,91	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0e982-1ae2-4f61-9c26-3b3415c6c5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.966,91	D
26/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	1.000,00	966,91	D
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.99)	0,00	1.428,25	461,34	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	0,00	1.428,25	1.889,59	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	0,00	1.428,25	3.317,84	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.99)	0,00	21,75	3.339,59	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	21,75	3.361,34	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	0,00	21,75	3.383,09	C
26/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9703 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	21,75	0,00	3.361,34	C
26/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9709 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	21,75	0,00	3.339,59	C
26/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9766 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	21,75	0,00	3.317,84	C
26/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	1.000,00	0,00	2.317,84	C
26/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.000,00	0,00	1.317,84	C
30/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	101.496,53	102.814,37	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 330-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	42,00	102.856,37	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.6 4)	0,00	1.070,09	103.926,46	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.6 4)	0,00	10,45	103.936,91	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9354 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	253,00	0,00	103.683,91	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9367 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	577,50	0,00	103.106,41	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9355 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 08/2019	17.738,81	0,00	85.367,60	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9356 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 09/2019	9.049,61	0,00	76.317,99	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9357 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 09/2019	6.571,16	0,00	69.746,83	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9358 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 09/2019	4.292,91	0,00	65.453,92	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9363 - 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 09/2019	8.831,82	0,00	56.622,10	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9366 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 09/2019	15.980,07	0,00	40.642,03	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9362 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 09/2019	10.523,70	0,00	30.118,33	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9364 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 09/2019	21.048,06	0,00	9.070,27	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9361 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 09/2019	1.594,50	0,00	7.475,77	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9365 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 09/2019	3.189,10	0,00	4.286,67	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9359 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/2019	1.176,20	0,00	3.110,47	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9360 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/2019	670,09	0,00	2.440,38	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b34156a5a5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.440,38	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9663 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	299,23	0,00	2.141,15	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9767 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,09	0,00	2.141,06	C
01/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9836 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇ ÃO.	265,76	0,00	1.875,30	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9416 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O GARANHUNS	246,81	0,00	1.628,49	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9420 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	56.365,97	0,00	54.737,48	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9421 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	7.076,60	0,00	61.814,08	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9422 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	18.627,61	0,00	80.441,69	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9423 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	1.234,31	0,00	81.676,00	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9424 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	6.199,38	0,00	87.875,38	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9425 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	1.049,58	0,00	88.924,96	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9426 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	3.589,69	0,00	92.514,65	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9427 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	2.893,00	0,00	95.407,65	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9428 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	1.181,58	0,00	96.589,23	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9429 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	9.721,77	0,00	106.311,00	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9430 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	11.352,09	0,00	117.663,09	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9431 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	17.149,90	0,00	134.812,99	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9432 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	1.119,76	0,00	135.932,75	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9433 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	60.909,89	0,00	196.842,64	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9434 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	23.317,92	0,00	220.160,56	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9435 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	4.601,84	0,00	224.762,40	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9417 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	4.808,49	0,00	229.570,89	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9418 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	1.093,58	0,00	230.664,47	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9419 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	8.392,40	0,00	239.056,87	D
02/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	240.932,17	1.875,30	C
04/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	15.806,80	17.682,10	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9839 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	9.242,76	0,00	8.439,34	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9843 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	8.432,11	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10334 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	81,50	0,00	8.350,61	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9840 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	7.969,47	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb1b0982-1dae-3461-9c26-d3345f6cadbc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			7.969,47	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10335 -- 9999.00.0.0.62 - PRE VIDÊNCIA RPPS	795,20	0,00	7.174,27	D
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9837 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	24.525,08	0,00	17.350,81	D
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9842 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	18.606,20	D
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9838 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	21.563,09	0,00	40.169,29	D
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9841 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	41.539,20	D
04/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	15.806,80	0,00	57.346,00	D
04/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	316.765,34	0,00	374.111,34	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.271,13	368.840,21	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.509,34	348.330,87	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	7.126,20	341.204,67	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	1.057,39	340.147,28	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	232.030,05	108.117,23	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	0,00	31.461,63	76.655,60	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.5 1)	0,00	6.352,51	70.303,09	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	24.525,08	45.778,01	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	9.242,76	36.535,25	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	381,14	36.154,11	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	21.563,09	14.591,02	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	7,23	14.583,79	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.255,39	13.328,40	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.369,91	11.958,49	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	81,50	11.876,99	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	795,20	11.081,79	D
08/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	20.000,00	8.918,21	C
08/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9876 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	8.877,71	C
08/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9878 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	8.837,21	C
08/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	20.000,00	0,00	11.162,79	D
08/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	20.000,00	0,00	31.162,79	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	0,00	480,00	30.682,79	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	650,00	30.032,79	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	0,00	1.350,00	28.682,79	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb2e82-1ae3-4651-9c26-8e3415ca5e9

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			28.682,79	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	0,00	2.659,50	26.023,29	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	0,00	2.659,50	23.363,79	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	400,00	22.963,79	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 100801 (3.3.90.35.01)	0,00	4.000,00	18.963,79	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	0,00	40,50	18.923,29	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	0,00	40,50	18.882,79	D
09/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9831 - 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA	714,34	0,00	19.597,13	D
09/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	714,34	18.882,79	D
10/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9832 - 1218.01.1.1.05 - CEDIDO PESQUEIRA	189,91	0,00	19.072,70	D
10/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9833 - 1218.03.1.1.01 - CEDIDO PESQUEIRA	379,83	0,00	19.452,53	D
10/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	569,74	18.882,79	D
10/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 330-5 DOC:	0,00	16.371,79	2.511,00	C
15/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	7.000,00	4.489,00	D
16/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	1.993,20	0,00	2.495,80	D
17/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9904 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 14º PARCELA - SETEMBRO 2019	11.091,69	0,00	8.595,89	D
17/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	9.091,26	495,37	C
18/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	2.000,43	0,00	1.505,06	D
21/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10402 - 1218.01.1.1.05 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	1.595,26	D
21/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10403 - 1218.01.1.1.05 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	123,00	0,00	1.718,26	D
21/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	213,20	1.505,06	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10404 - 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	253,00	0,00	1.758,06	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10424 - 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 10/2019	18.123,31	0,00	19.881,37	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10425 - 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 10/2019	9.241,87	0,00	29.123,24	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10426 - 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 10/2019	16.208,88	0,00	45.332,12	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10427 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 10/2019	6.821,76	0,00	52.153,88	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10428 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 10/2019	4.401,81	0,00	56.555,69	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10429 - 1218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 10/2019	8.932,48	0,00	65.488,17	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10432 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 10/2019	21.048,06	0,00	86.536,23	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0c982-0ae3-4461-9cc5-8b341536ca2c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			86.536,23	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10434 - 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 10/2019	10.523,70	0,00	97.059,93	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10433 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 10/2019	3.189,10	0,00	100.249,03	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10435 - 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 10/2019	1.594,50	0,00	101.843,53	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10430 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10/2019	670,09	0,00	102.513,62	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10431 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10/2019	1.176,20	0,00	103.689,82	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10438 - 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	299,23	0,00	103.989,05	D
30/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	102.184,76	1.804,29	D
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10445 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,09	0,00	1.804,38	D
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10436 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 15º PARCELA - OUTUBRO 2019	11.138,37	0,00	12.942,75	D
31/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	11.138,37	1.804,38	D
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 330-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	59,50	1.744,88	D
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	10,45	1.734,43	D
01/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11071 - 1218.01.1.1.05 - CEDIDO GARANHUNS	246,81	0,00	1.981,24	D
01/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11510 - 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	265,76	0,00	2.247,00	D
01/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	246,81	2.000,19	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11090 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 10/2019	23.929,91	0,00	25.930,10	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11091 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 10/2019	12.645,43	0,00	38.575,53	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11082 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 10/2019	18.711,92	0,00	57.287,45	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11084 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 10/2019	2.893,00	0,00	60.180,45	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11094 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 10/2019	3.589,69	0,00	63.770,14	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11096 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 10/2019	7.076,60	0,00	70.846,74	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11087 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 10/2019	1.234,31	0,00	72.081,05	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11097 - 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 10/2019	16.522,56	0,00	88.603,61	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11088 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 10/2019	680,64	0,00	89.284,25	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11089 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 10/2019	1.049,58	0,00	90.333,83	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11110 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 10/2019	8.892,15	0,00	99.225,98	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11101 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 10/2019	1.181,58	0,00	100.407,56	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11111 - 7218.01.1.1.03 - FUN	53.853,28	0,00	154.260,84	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbfb0a92-1ae3-4f61-9c26-0b2215f0a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			100.407,56	D
04/11/2019	8	DEB 60 - 10/2019 ARRECADAÇÃO REC. N.11113 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	3.425,93	0,00	157.686,77	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11105 - 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	60.306,97	0,00	217.993,74	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11108 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	6.199,38	0,00	224.193,12	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11073 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	1.093,58	0,00	225.286,70	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11076 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	9.361,25	0,00	234.647,95	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11078 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	5.292,91	0,00	239.940,86	D
04/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	237.940,67	2.000,19	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.271,13	3.270,94	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.426,61	23.697,55	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 330-5 DOC: 000000	0,00	16.996,40	40.693,95	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 14.687-0 DOC: 110502	0,00	8.263,26	48.957,21	C
05/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	16.431,41	65.388,62	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	1.074,03	66.462,65	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	230.665,29	297.127,94	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	0,00	31.431,96	328.559,90	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.5 1)	0,00	12.154,23	340.714,13	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	9.242,76	349.956,89	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	381,14	350.338,03	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	23.295,09	373.633,12	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	24.157,84	397.790,96	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	7,23	397.798,19	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.255,39	399.053,58	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.399,58	400.453,16	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	1.565,80	402.018,96	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	230,13	402.249,09	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	0,00	284,51	402.533,60	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11194 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	402.526,37	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11177 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	9.242,76	0,00	393.283,61	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11204 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	230,13	0,00	393.053,48	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11178 -- 9999.00.0.0.62 - PRE VIDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	392.672,34	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11205 -- 9999.00.0.0.62 - PRE	1.565,80	0,00	391.106,54	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0e982c-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca54c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			392.672,34	C
		VIDÊNCIA RPPS				
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11193 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	389.851,15	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11175 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	24.157,84	0,00	365.693,31	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11203 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	284,51	0,00	365.408,80	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11192 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	1.399,58	0,00	364.009,22	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11176 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	23.295,09	0,00	340.714,13	C
05/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:330-5	16.431,41	0,00	324.282,72	C
05/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	324.904,03	0,00	621,31	D
06/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	0,00	20.000,00	19.378,69	D
06/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	20.000,00	0,00	621,31	D
06/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	20.000,00	0,00	20.621,31	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11117 - 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA	714,34	0,00	21.335,65	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11125 - 1218.01.1.1.05 - CEDIDO PESQUEIRA	189,91	0,00	21.525,56	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11126 - 1218.03.1.1.01 - CEDIDO PESQUEIRA	379,83	0,00	21.905,39	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11122 - 1218.03.1.1.01 - CEDIDO TUPANATINGA	577,50	0,00	22.482,89	C
08/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	1.861,58	20.621,31	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	0,00	650,00	19.971,31	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	0,00	2.659,50	17.311,81	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	1.350,00	15.961,81	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	7.000,00	8.961,81	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 111101 (3.3.90.35.01)	0,00	4.000,00	4.961,81	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	0,00	40,50	4.921,31	D
11/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11172 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	4.961,81	D
14/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11244 - 1218.03.1.1.01 - CEDIDO TUPANATINGA	5.775,00	0,00	10.736,81	D
14/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	4.111,83	6.624,98	D
21/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11491 - 1218.03.1.1.01 - CEDIDO SERRA TALHADA	123,00	0,00	6.747,98	D
21/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11492 - 1218.01.1.1.05 - CEDIDO SERRA TALHADA	90,20	0,00	6.838,18	D
21/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	213,20	6.624,98	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11493 - 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	253,00	0,00	6.877,98	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0a982-1ad3-4f61-9cd5-8b2d156a5ad0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			6.877,98	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11494 - 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 11/2019	18.593,26	0,00	25.471,24	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11495 - 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 11/2019	9.296,44	0,00	34.767,68	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11498 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 11/2019	4.291,16	0,00	39.058,84	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11500 - 1218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 11/2019	8.866,87	0,00	47.925,71	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11501 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 11/2019	8.582,44	0,00	56.508,15	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11502 - 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 11/2019	17.701,65	0,00	74.209,80	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11506 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 11/2019	20.994,91	0,00	95.204,71	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11508 - 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 11/2019	10.497,13	0,00	105.701,84	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11507 - 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 11/2019	1.594,50	0,00	107.296,34	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11509 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 11/2019	3.189,10	0,00	110.485,44	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11504 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11/2019	670,09	0,00	111.155,53	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11511 - 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	299,23	0,00	111.454,76	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11482 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,08	0,00	111.454,84	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11497 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 16º PARCELA -NOVEMBRO 2019	11.202,34	0,00	122.657,18	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11505 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11/2019	1.340,20	0,00	123.997,38	D
29/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	117.073,09	6.924,29	D
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 330-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	42,00	6.882,29	D
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	10,45	6.871,84	D
02/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11817 - 1218.01.1.1.05 - CEDIDO GARANHUNS	246,81	0,00	7.118,65	D
02/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12907 - 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	265,76	0,00	7.384,41	D
02/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	246,81	7.137,60	D
03/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11818 - 1218.03.1.1.01 - CEDIDO TUPANATINGA	577,50	0,00	7.715,10	D
03/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	577,50	7.137,60	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11830 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	10.302,50	0,00	17.440,10	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11831 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	1.049,58	0,00	18.489,68	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11832 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	3.589,69	0,00	22.079,37	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11823 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	7.076,60	0,00	29.155,97	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11833 - 7218.01.1.1.03 - FUN	12.729,03	0,00	41.885,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e92-1ac3-4f61-9cb5-8b3415ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			29.155,97	D
		DEB 60 - 11/2019				
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11824 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	6.199,38	0,00	48.084,38	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11834 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	1.181,58	0,00	49.265,96	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11825 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	1.234,31	0,00	50.500,27	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11835 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	26.391,67	0,00	76.891,94	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11826 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	2.893,00	0,00	79.784,94	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11836 - 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	345,68	0,00	80.130,62	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11827 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	21.157,00	0,00	101.287,62	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11837 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	1.119,76	0,00	102.407,38	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11828 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	55.380,01	0,00	157.787,39	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11838 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	6.009,03	0,00	163.796,42	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11829 - 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	61.050,08	0,00	224.846,50	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11839 - 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	16.759,78	0,00	241.606,28	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11820 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	5.052,72	0,00	246.659,00	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11821 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	9.819,46	0,00	256.478,46	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11822 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	403,69	0,00	256.882,15	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11819 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	1.093,58	0,00	257.975,73	D
04/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	250.838,13	7.137,60	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	1.052,43	6.085,17	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: 6743 (3.1.90.0 1.01)	0,00	234.181,66	228.096,49	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: 6743 (3.1.90. 03.01)	0,00	34.656,62	262.753,11	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	9.455,11	272.208,22	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	22.941,52	295.149,74	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	381,14	295.530,88	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	24.518,79	320.049,67	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	158,87	320.208,54	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.255,39	321.463,93	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	1.399,58	322.863,51	C
05/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	16.066,68	338.930,19	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.271,13	344.201,32	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.503,05	364.704,37	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cbfb0982-1ae3-4161-9c26-b3445c6ca2c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (C)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			364.704,37	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 14.687-0 DOC: 120502	0,00	8.274,42	372.978,79	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11861 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	9.455,11	0,00	363.523,68	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11865 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	158,87	0,00	363.364,81	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11862 -- 9999.00.0.0.62 - PRE VIDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	362.983,67	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11863 -- 9999.00.0.0.49 - CON SIGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	361.728,28	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11859 -- 9999.00.0.0.49 - CON SIGNADO BB - IBIPREV	24.518,79	0,00	337.209,49	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11860 -- 9999.00.0.0.50 - CON SIGNADO CEF - IBIPREV	22.941,52	0,00	314.267,97	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11864 -- 9999.00.0.0.50 - CON SIGNADO CEF - IBIPREV	1.399,58	0,00	312.868,39	C
05/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.066,68	0,00	296.801,71	C
05/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	320.005,99	0,00	23.204,28	C
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12040 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO PESQUEIRA	189,91	0,00	23.394,19	C
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12041 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	379,83	0,00	23.774,02	C
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12039 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO TUPANATINGA	1.155,00	0,00	24.929,02	C
10/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	13.500,00	11.429,02	D
10/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	13.500,00	0,00	24.929,02	C
10/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	11.775,26	0,00	36.704,28	C
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12042 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO SERRA TALHADA	90,20	0,00	36.794,48	C
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12043 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO SERRA TALHADA	123,00	0,00	36.917,48	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	650,00	36.267,48	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	0,00	2.659,50	33.607,98	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	0,00	1.350,00	32.257,98	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	0,00	7.000,00	25.257,98	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 22.985-7 DOC: 121101 (3.3. 90.35.01)	0,00	4.000,00	21.257,98	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	0,00	40,50	21.217,48	C
11/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	21.004,28	C
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11870 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	21.044,78	C
13/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 330-5 DOC:	0,00	16.631,67	4.413,11	D
16/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12653 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13° SALARIO/2019	1.331,03	0,00	5.744,14	C
16/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12654 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13° SALARIO/2019	665,52	0,00	6.409,66	C
16/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.996,55	4.413,11	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb0e0982-0ae3-4161-ba26-b3415600a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.413,11	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12664 - 1218.01.1.1.02 - CAP S - 13° SALARIO/2019	79,52	0,00	4.492,63	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12669 - 7218.01.1.1.02 - CAP S - 13° SALARIO/2019	159,05	0,00	4.651,68	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12670 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	2.870,17	0,00	7.521,85	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12680 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	1.119,76	0,00	8.641,61	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12671 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	3.570,08	0,00	12.211,69	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12681 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	26.491,18	0,00	38.702,87	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12672 - 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	16.762,63	0,00	55.465,50	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12682 - 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	60.118,33	0,00	115.583,83	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12675 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	6.898,52	0,00	122.482,35	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12685 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	9.448,15	0,00	131.930,50	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12676 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	5.914,19	0,00	137.844,69	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12686 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	20.907,37	0,00	158.752,06	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12677 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	6.126,74	0,00	164.878,80	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12687 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	1.181,58	0,00	166.060,38	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12678 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	12.261,94	0,00	178.322,32	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12688 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	1.214,56	0,00	179.536,88	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12679 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	1.049,58	0,00	180.586,46	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12689 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	54.707,88	0,00	235.294,34	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12655 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 13° SALARIO/2019	8.862,78	0,00	244.157,12	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12656 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 13° SALARIO/2019	17.725,51	0,00	261.882,63	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12660 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	8.408,04	0,00	270.290,67	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12657 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	4.204,03	0,00	274.494,70	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12658 - 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 13° SALARIO/2019	8.708,52	0,00	283.203,22	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12659 - 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 13° SALARIO/2019	17.416,81	0,00	300.620,03	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12666 - 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	10.307,70	0,00	310.927,73	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12668 - 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	20.614,77	0,00	331.542,50	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12661 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	4.920,10	0,00	336.462,60	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12662 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	8.746,61	0,00	345.209,21	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12663 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	1.093,58	0,00	346.302,79	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12665 - 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 13° SALARIO/2019	1.594,60	0,00	347.897,39	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12667 - 7218.01.1.1.02 - AGE	3.189,10	0,00	351.086,49	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e2-1ac3-4f61-9cb5-8b2415fa5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			347.897,39	D
17/12/2019	8	NTE DE ENDEMIAS - 13° SALARIO/2019 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	346.673,38	4.413,11	D
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12694 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS 13° SALARIO/2019	246,81	0,00	4.659,92	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	1.073,17	3.586,75	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	0,00	34.820,91	31.234,16	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.6 1)	0,00	275.650,04	306.884,20	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	0,00	7,23	306.891,43	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.61)	0,00	8.702,47	315.593,90	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.61)	0,00	381,14	315.975,04	D
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12610 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	315.967,81	D
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12968 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	8.702,47	0,00	307.265,34	D
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12969 -- 9999.00.0.0.62 - PRE VIDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	306.884,20	D
18/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	311.297,31	0,00	4.413,11	D
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12697 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO TUPANATINGA 13° SALARIO/2019	577,50	0,00	4.990,61	D
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12695 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO SERRA TALHADA 13° SALARIO/2019	67,65	0,00	5.058,26	D
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12696 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO SERRA TALHADA 13° SALARIO/2019	123,00	0,00	5.181,26	D
19/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	768,15	4.413,11	D
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12698 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	714,34	0,00	5.127,45	D
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12701 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA 13° SALARIO/2019	385,00	0,00	5.512,45	D
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12702 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA 13° SALARIO/2019	770,00	0,00	6.282,45	D
20/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.869,34	4.413,11	D
27/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.6 1)	0,00	774,67	3.638,44	D
27/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	774,67	0,00	4.413,11	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12724 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO TUPANATINGA	577,50	0,00	4.990,61	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12705 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 12/2019	18.865,28	0,00	23.855,89	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12706 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 12/2019	9.432,45	0,00	33.288,34	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12716 - 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 12/2019	17.767,45	0,00	51.055,79	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12707 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2019	4.291,60	0,00	55.347,39	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12708 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2019	8.583,32	0,00	63.930,71	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12709 - 1218.01.1.1.02 - UNID	8.883,37	0,00	72.814,08	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a902-1ac3-4f61-9cb5-8b2d156a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cbf0a982-1ae3-4f61-9cb7-8b2156ca5c1c

R A Z Ã O

111110601 - F (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			63.930,71	D
		ADE MISTA - 12/2019				
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12721 - 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 12/2019	10.364,25	0,00	83.178,33	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12723 - 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 12/2019	20.729,15	0,00	103.907,48	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12720 - 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 12/2019	1.594,50	0,00	105.501,98	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12722 - 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 12/2019	3.189,10	0,00	108.691,08	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12908 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	299,20	0,00	108.990,28	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12719 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 17º PARCELA -DEZEMBRO 2019	11.312,13	0,00	120.302,41	D
30/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	115.590,10	4.712,31	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.13802 - 7218.01.1 .1.02 - UNIDADE MISTA - 05/2019	0,00	8.655,89	3.943,58	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12903 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS	246,81	0,00	3.696,77	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12902 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO TUPANATINGA	2.310,00	0,00	1.386,77	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.13803 - 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 05/2019	8.655,89	0,00	7.269,12	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12904 - 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,07	0,00	7.269,19	D
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 330-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	59,50	7.209,69	D
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	10,45	7.199,24	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:14.687-0	0,00	12.430,83	5.231,59	C
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:14.687-0	0,00	432.127,12	437.358,71	C
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:22.985-7 DE ST:22.985-7	0,00	470,25	437.828,96	C
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	2.556,81	440.385,77	C
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:22.985-7 DE ST:22.985-7	470,25	0,00	439.915,52	C
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:14.687-0	12.430,83	0,00	427.484,69	C
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:14.687-0	432.127,12	0,00	4.642,43	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	10.634.651,84	10.630.009,41	4.642,43	D
		S A L D O A T U A L			4.642,43	D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

112529900 - P (C)
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.902 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 3º PARCELA - JANEIRO 2019	0,00	10.078,12	10.078,12	C
11/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3087 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 4º PARCELA - FEVEREIRO 2019	0,00	10.078,12	20.156,24	C
04/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3472 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 5º PARCELA - MARÇO 2019	0,00	10.078,12	30.234,36	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3486 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 6º PARCELA - MARÇO 2019	0,00	10.722,32	40.956,68	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5285 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 7º PARCELA - MARÇO 2019	0,00	10.834,95	51.791,63	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6570 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	266,32	52.057,95	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6577 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	416,53	52.474,48	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6580 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	513,37	52.987,85	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6585 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	332,53	53.320,38	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6586 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	237,10	53.557,48	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6598 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 8º PARCELA - JUNHO 2019	0,00	10.901,60	64.459,08	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7890 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 9º PARCELA - JULHO 2019	0,00	10.954,58	75.413,66	C
17/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9904 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 14º PARCELA - SETEMBRO 2019	0,00	11.091,69	86.505,35	C
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10436 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 15º PARCELA - OUTUBRO 2019	0,00	11.138,37	97.643,72	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11497 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 16º PARCELA -NOVEMBRO 2019	0,00	11.202,34	108.846,06	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12719 - 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 17º PARCELA -DEZEMBRO 2019	0,00	11.312,13	120.158,19	C
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO - CURTO PARA LONGO PRAZO	120.158,19	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	120.158,19	120.158,19		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9824-bae3-4f61-9c26-0b34156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

113610101 - P (D)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE CRÉDITO S A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEZEMBRO DE 2019	82.867,21	0,00	82.867,21	D
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE CRÉDITO S A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO D E 2019	670,10	0,00	83.537,31	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	83.537,31	0,00	83.537,31	D
		S A L D O A T U A L			83.537,31	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

113620101 - P (D)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE CRÉDITO S A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEZEMBRO DE 2019	165.736,66	0,00	165.736,66	D
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE CRÉDITO S A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO D E 2019	1.340,20	0,00	167.076,86	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	167.076,86	0,00	167.076,86	D
		S A L D O A T U A L			167.076,86	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

113620201 - P (D)

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE SALDO D E PARCELAMENTO A CURTO PRAZO - 12 PARCELAS NO VALOR DE R$ 10.078,12 TOTALIZANDO R$ 120.93 7,44	120.937,44	0,00	120.937,44	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	120.937,44	0,00	120.937,44	D
		S A L D O A T U A L			120.937,44	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

113812900 - P (D)
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	4.498.254,24	0,00	4.498.254,24	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	1.484.104,41	3.014.149,83	D
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE CRÉ DITOS A RECEBER A CURTO PRAZO. FOI PARCELAD O O VALOR DE R$ 1.595.128,68 - PARCELAMENTO Nº 1188/2019	0,00	1.595.128,68	1.419.021,15	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	4.498.254,24	3.079.233,09	1.419.021,15	D
		S A L D O A T U A L			1.419.021,15	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

114110901 - F (D)
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	9.407,36	0,00	9.407,36	D
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	79.583,80	0,00	88.991,16	D
02/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.155,00	0,00	90.146,16	D
03/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	16,19	90.129,97	D
04/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	219.870,80	0,00	310.000,77	D
08/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	17.492,25	292.508,52	D
09/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	282.343,04	10.165,48	D
10/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	53.764,36	0,00	63.929,84	D
11/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	40.069,76	23.860,08	D
14/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	114,60	0,00	23.974,68	D
17/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	879,34	0,00	24.854,02	D
18/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	187,15	0,00	25.041,17	D
23/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	5.000,00	20.041,17	D
29/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.000,00	16.041,17	D
30/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	102.775,13	0,00	118.816,30	D
31/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	299,81	0,00	119.116,11	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.630 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	297,79	0,00	119.413,90	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.624 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	156,20	0,00	119.570,10	D
04/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	211.382,43	0,00	330.952,53	D
05/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	279.382,79	51.569,74	D
06/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	23.412,41	28.157,33	D
07/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	904,25	0,00	29.061,58	D
19/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	7,45	29.054,13	D
25/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.155,00	0,00	30.209,13	D
27/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.750,00	25.459,13	D
28/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	27.699,86	0,00	53.158,99	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1840 - 1321.00.4.1.01 - Remun		0,00	53.179,09	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb0e382-1ac3-4f6d-9c26-8b3a156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

114110901 - F (D)
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			53.158,99	D
		eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	20,10			
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1871 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	183,19	0,00	53.362,28	D
01/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	72.108,55	0,00	125.470,83	D
07/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	243.313,00	0,00	368.783,83	D
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	353.907,52	14.876,31	D
11/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	4.078,12	0,00	18.954,43	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3052 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	159,60	0,00	19.114,03	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3053 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	56,76	0,00	19.170,79	D
29/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	100.955,23	0,00	120.126,02	D
01/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	120.339,22	D
02/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	237.479,36	0,00	357.818,58	D
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	58.407,98	299.410,60	D
04/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	10.078,12	0,00	309.488,72	D
05/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	967,34	0,00	310.456,06	D
08/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	293.092,29	17.363,77	D
10/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.161,24	0,00	18.525,01	D
12/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	297,25	0,00	18.822,26	D
30/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	112.854,31	0,00	131.676,57	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3781 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	56,84	0,00	131.733,41	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3497 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	327,64	0,00	132.061,05	D
03/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	246,81	0,00	132.307,86	D
06/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	236.967,89	0,00	369.275,75	D
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	357.397,85	11.877,90	D
10/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.147,24	0,00	13.025,14	D
13/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	201,65	12.823,49	D
14/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.500,00	11.323,49	D
15/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	201,65	0,00	11.525,14	D
22/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	11.738,34	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9622-1ac3-4f61-9c26-b3415ca2ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

114110901 - F (D)
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			11.738,34	D
30/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	39.365,56	0,00	51.103,90	D
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5250 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	165,66	0,00	51.269,56	D
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5252 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	205,52	0,00	51.475,08	D
03/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	246,81	0,00	51.721,89	D
04/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	72.719,88	0,00	124.441,77	D
05/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	238.256,88	0,00	362.698,65	D
07/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	305.044,99	57.653,66	D
10/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	9.304,43	48.349,23	D
11/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.517,13	43.832,10	D
12/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	3.534,42	40.297,68	D
14/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	7.487,37	32.810,31	D
17/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	2.988,28	29.822,03	D
18/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	2.095,80	27.726,23	D
19/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	5.197,50	0,00	32.923,73	D
21/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.097,80	31.825,93	D
26/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.765,85	0,00	33.591,78	D
28/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	117.582,10	0,00	151.173,88	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6634 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	268,26	0,00	151.442,14	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6635 - 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	262,10	0,00	151.704,24	D
02/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	4.375,95	0,00	156.080,19	D
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	158.394,75	0,00	314.474,94	D
05/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	274.628,97	39.845,97	D
10/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	569,74	0,00	40.415,71	D
11/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.560,14	38.855,57	D
15/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	201,65	0,00	39.057,22	D
16/07/2019	8		0,00	4.816,70	34.240,52	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb0a9e2-1ae3-4f61-9cf5-8b3456ca5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

114110901 - F (D)
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			39.057,22	D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0				
17/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	34.453,72	D
23/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	7.500,00	0,00	41.953,72	D
26/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	7.500,00	34.453,72	D
30/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	714,34	0,00	35.168,06	D
31/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	109.075,41	0,00	144.243,47	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7865 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	312,88	0,00	144.556,35	D
01/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	577,50	0,00	145.133,85	D
02/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	246,81	0,00	145.380,66	D
05/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	240.610,46	0,00	385.991,12	D
08/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	714,34	0,00	386.705,46	D
09/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	668,74	0,00	387.374,20	D
13/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	309.721,29	77.652,91	D
14/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.409,14	76.243,77	D
15/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.327,66	71.916,11	D
16/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	681,94	0,00	72.598,05	D
22/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.676,16	70.921,89	D
23/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	13.998,00	56.923,89	D
26/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	2.000,43	54.923,46	D
27/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	10,00	54.913,46	D
30/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	112.144,43	0,00	167.057,89	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8307 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	626,19	0,00	167.684,08	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8308 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	130,21	0,00	167.814,29	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8309 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	4,72	0,00	167.819,01	D
02/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	499,81	0,00	168.318,82	D
03/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	242.771,67	0,00	411.090,49	D
05/09/2019	8		0,00	309.788,32	101.302,17	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb1b0982-1dae-3461-9c26-b3415ac5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

114110901 - F (D)
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			411.090,49	D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0				
09/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	17.000,00	84.302,17	D
10/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.284,08	0,00	85.586,25	D
12/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.000,00	81.586,25	D
16/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	8.492,62	73.093,63	D
25/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	73.306,83	D
26/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.000,00	72.306,83	D
30/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	101.496,53	0,00	173.803,36	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9409 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	191,17	0,00	173.994,53	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9368 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	415,50	0,00	174.410,03	D
02/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	240.932,17	0,00	415.342,20	D
04/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	316.765,34	98.576,86	D
08/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	20.000,00	78.576,86	D
09/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	714,34	0,00	79.291,20	D
10/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	569,74	0,00	79.860,94	D
16/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.993,20	77.867,74	D
17/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	9.091,26	0,00	86.959,00	D
18/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	2.000,43	84.958,57	D
21/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	85.171,77	D
30/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	102.184,76	0,00	187.356,53	D
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10444 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	233,17	0,00	187.589,70	D
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10437 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	444,55	0,00	188.034,25	D
31/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	11.138,37	0,00	199.172,62	D
01/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	246,81	0,00	199.419,43	D
04/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	237.940,67	0,00	437.360,10	D
05/11/2019	8		0,00	324.904,03	112.456,07	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cbfb0a98-1ac3-4f61-9cd5-8b2f156ca2c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

114110901 - F (D)
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			437.360,10	D
06/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	20.000,00	92.456,07	D
08/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.861,58	0,00	94.317,65	D
14/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	4.111,83	0,00	98.429,48	D
21/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	98.642,68	D
29/11/2019	8	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.11715 - 1321.00.4 .1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d e Prev. Social	0,00	90,88	98.551,80	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11483 - 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	338,63	0,00	98.890,43	D
29/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	117.073,09	0,00	215.963,52	D
02/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	246,81	0,00	216.210,33	D
03/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	577,50	0,00	216.787,83	D
04/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	250.838,13	0,00	467.625,96	D
05/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	320.005,99	147.619,97	D
10/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	11.775,26	135.844,71	D
11/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	136.057,91	D
16/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.996,55	0,00	138.054,46	D
17/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	346.673,38	0,00	484.727,84	D
18/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	311.297,31	173.430,53	D
19/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	768,15	0,00	174.198,68	D
20/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.869,34	0,00	176.068,02	D
27/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	774,67	175.293,35	D
30/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	115.590,10	0,00	290.883,45	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12905 - 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	549,28	0,00	291.432,73	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12906 - 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	74,47	0,00	291.507,20	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	2.556,81	0,00	294.064,01	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0c982-1dae-3461-9c26-b34156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

114110901 - F (D)
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			291.507,20	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	4.642.651,95	4.348.587,94	294.064,01	D
		S A L D O A T U A L			294.064,01	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

115610100 - P (C)
MATERIAL DE CONSUMO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	447,50	447,50	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	447,50	0,00	0,00	D
29/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	137,50	0,00	137,50	D
29/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	0,00	137,50	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	585,00	585,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

115610700 - P (D)
MATERIAL DE EXPEDIENTE

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA AR MARINHO - ME	204,42	0,00	204,42	D
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA AR MARINHO - ME	0,00	204,42	0,00	D
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	159,90	0,00	159,90	D
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	159,90	0,00	D
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	274,00	0,00	274,00	D
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	274,00	0,00	D
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	100,00	0,00	100,00	D
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	0,00	100,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	738,32	738,32		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

121120400 - P (D)
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	1.934.999,60	0,00	1.934.999,60	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8675 - 7218.01.1.3.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA (INTRA)	0,00	11.026,80	1.923.972,80	D
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE PAR CELAMENTO - CURTO PARA LONGO PRAZO	0,00	120.158,19	1.803.814,61	D
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE SALDO R EMANESCENTE - PARCELAMENTO 1188/2018	10.247,55	0,00	1.814.062,16	D
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIA/AJUST E DE NÍVEL - PARCELAMENTO LONGO PRAZO	0,00	1.693.124,72	120.937,44	D
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE SALDO D E PARCELAMENTO A CURTO PRAZO - 12 PARCELAS NO VALOR DE R$ 10.078,12 TOTALIZANDO R$ 120.93 7,44	0,00	120.937,44	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	1.945.247,15	1.945.247,15		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

121120604 - P (D)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIA/AJUSTE DE NÍVEL - PARCELAMENTO LONGO PRAZO	1.693.124,72	0,00	1.693.124,72	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	1.693.124,72	0,00	1.693.124,72	D
		S A L D O A T U A L			1.693.124,72	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

123110201 - P (D)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	4.107,99	0,00	4.107,99	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	4.107,99	0,00	4.107,99	D
		S A L D O A T U A L			4.107,99	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

123110303 - P (D)
MOBILIÁRIO EM GERAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	799,00	0,00	799,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	799,00	0,00	799,00	D
		S A L D O A T U A L			799,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

123119908 - P (D)
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	8.833,49	0,00	8.833,49	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	8.833,49	0,00	8.833,49	D
		S A L D O A T U A L			8.833,49	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

123119999 - P (D)
OUTROS BENS MÓVEIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	5.237,87	0,00	5.237,87	D
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	519,00	0,00	5.756,87	D
10/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	2.579,00	0,00	8.335,87	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	8.335,87	0,00	8.335,87	D
		S A L D O A T U A L			8.335,87	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

211110101 - F (D)
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC:	22.128,29	0,00	22.128,29	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	411,47	0,00	22.539,76	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	1.403,97	0,00	23.943,73	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	1.772,90	0,00	25.716,63	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	3.170,56	0,00	28.887,19	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 EX - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	28.887,19	0,00	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.5 1)	16.033,80	0,00	16.033,80	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	411,47	0,00	16.445,27	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	1.122,98	0,00	17.568,25	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	2.223,13	0,00	19.791,38	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	482,51	0,00	20.273,89	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	20.273,89	0,00	D
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	26.203,96	26.203,96	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.5 1)	20.151,40	0,00	6.052,56	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	411,47	0,00	5.641,09	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	1.334,56	0,00	4.306,53	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	1.431,12	0,00	2.875,41	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	2.875,41	0,00	0,00	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.5 1)	22.278,26	0,00	22.278,26	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	411,47	0,00	22.689,73	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	3.117,20	0,00	25.806,93	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	1.588,07	0,00	27.395,00	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	1.007,35	0,00	28.402,35	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	28.402,35	0,00	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.5 1)	25.193,45	0,00	25.193,45	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	1.173,42	0,00	26.366,87	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	411,47	0,00	26.778,34	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	1.429,38	0,00	28.207,72	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	3.486,28	0,00	31.694,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	31.694,00	0,00	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.5 1)	5.048,63	0,00	5.048,63	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb008082-0ae3-4161-9e26-6b3413c6ca3c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

211110101 - F (D)
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			5.048,63	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	931,95	0,00	5.980,58	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	248,29	0,00	6.228,87	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	769,83	0,00	6.998,70	D
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	6.998,70	0,00	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.51)	6.383,96	0,00	6.383,96	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	934,86	0,00	7.318,82	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	931,95	0,00	8.250,77	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	248,29	0,00	8.499,06	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	8.499,06	0,00	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.51)	4.521,07	0,00	4.521,07	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	26,04	0,00	4.547,11	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	632,24	0,00	5.179,35	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	568,60	0,00	5.747,95	D
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	5.747,95	0,00	D
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	7.421,78	7.421,78	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.51)	6.507,13	0,00	914,65	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	816,36	0,00	98,29	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	98,29	0,00	0,00	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.51)	6.352,51	0,00	6.352,51	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	81,50	0,00	6.434,01	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	795,20	0,00	7.229,21	D
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	7.229,21	0,00	D
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	7.229,21	7.229,21	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	14.234,67	21.463,88	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.51)	12.154,23	0,00	9.309,65	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	1.565,80	0,00	7.743,85	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	230,13	0,00	7.513,72	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.51)	284,51	0,00	7.229,21	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	185.592,76	192.821,97	7.229,21	C
		S A L D O A T U A L			7.229,21	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cb7-8b2d156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

211110102 - F (D)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.61)	275.650,04	0,00	275.650,04	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.61)	8.702,47	0,00	284.352,51	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.05.61)	381,14	0,00	284.733,65	D
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	284.733,65	0,00	D
27/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.05.61)	774,67	0,00	774,67	D
27/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	774,67	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	285.508,32	285.508,32		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

211210100 - F (D)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC:	228.177,11	0,00	228.177,11	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC:	30.127,51	0,00	258.304,62	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	348,23	0,00	258.652,85	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	21.460,27	0,00	280.113,12	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	23.271,77	0,00	303.384,89	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	7.653,65	0,00	311.038,54	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	1.255,39	0,00	312.293,93	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	1,23	0,00	312.295,16	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	1.369,91	0,00	313.665,07	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 EX - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	280.911,03	32.754,04	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	32.754,04	0,00	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	231.339,69	0,00	231.339,69	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	30.917,31	0,00	262.257,00	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	7.677,09	0,00	269.934,09	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	22.170,47	0,00	292.104,56	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	24.380,23	0,00	316.484,79	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	263,03	0,00	316.747,82	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.255,39	0,00	318.003,21	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1,23	0,00	318.004,44	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.369,91	0,00	319.374,35	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	285.830,51	33.543,84	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	33.543,84	0,00	D
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	299.727,24	299.727,24	C
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.644,48	334.371,72	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	244.181,45	0,00	90.190,27	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	32.005,94	0,00	58.184,33	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	499,25	0,00	57.685,08	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	22.860,74	0,00	34.824,34	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	9.178,98	0,00	25.645,36	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	23.006,82	0,00	2.638,54	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	13,24	0,00	2.625,30	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.255,39	0,00	1.369,91	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: bb0e2282-1ae3-4651-9c26-8b3415ca5a5b

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

211210100 - F (D)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.369,91	C
08/04/2019	8	(3.1.90.03.01) PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	238.222,94	0,00	238.222,94	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	31.461,63	0,00	269.684,57	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	23.212,13	0,00	292.896,70	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	8.423,12	0,00	301.319,82	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	381,14	0,00	301.700,96	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	23.631,37	0,00	325.332,33	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	7,23	0,00	325.339,56	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.255,39	0,00	326.594,95	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.369,91	0,00	327.964,86	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	293.870,70	34.094,16	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.094,16	0,00	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	238.285,22	0,00	238.285,22	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	31.461,63	0,00	269.746,85	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	381,14	0,00	270.127,99	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	23.880,23	0,00	294.008,22	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	8.427,71	0,00	302.435,93	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	25.181,67	0,00	327.617,60	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	7,23	0,00	327.624,83	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.255,39	0,00	328.880,22	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.369,91	0,00	330.250,13	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	296.155,97	34.094,16	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.094,16	0,00	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	238.772,86	0,00	238.772,86	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	31.461,63	0,00	270.234,49	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	381,14	0,00	270.615,63	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	25.180,51	0,00	295.796,14	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	9.193,60	0,00	304.989,74	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	25.326,31	0,00	330.316,05	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	7,23	0,00	330.323,28	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.255,39	0,00	331.578,67	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.369,91	0,00	332.948,58	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cbf0c982-1aa3-4f61-9c26-8b2a1560a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

211210100 - F (D)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			332.948,58	D
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	298.854,42	34.094,16	D
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	0,00	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	238.887,96	0,00	238.887,96	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.01)	31.461,63	0,00	270.349,59	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	381,14	0,00	270.730,73	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	25.948,96	0,00	296.679,69	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	9.249,99	0,00	305.929,68	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	24.591,42	0,00	330.521,10	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	7,23	0,00	330.528,33	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.255,39	0,00	331.783,72	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.369,91	0,00	333.153,63	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	299.059,47	34.094,16	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	0,00	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	233.837,31	0,00	233.837,31	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.01)	31.461,63	0,00	265.298,94	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	24.875,19	0,00	290.174,13	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	24.678,60	0,00	314.852,73	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	381,14	0,00	315.233,87	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	9.249,99	0,00	324.483,86	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	7,23	0,00	324.491,09	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.255,39	0,00	325.746,48	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.369,91	0,00	327.116,39	D
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	293.022,23	34.094,16	D
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	0,00	D
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	288.241,12	288.241,12	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	322.335,28	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	229.875,87	0,00	92.459,41	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.01)	31.461,63	0,00	60.997,78	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	23.744,00	0,00	37.253,78	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	9.242,76	0,00	28.011,02	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	24.997,35	0,00	3.013,67	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	381,14	0,00	2.632,53	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb0e0982-0ae3-4f60-9c26-8b3a1156c5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

211210100 - F (C)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.632,53	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	7,23	0,00	2.625,30	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.255,39	0,00	1.369,91	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.369,91	0,00	0,00	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	232.030,05	0,00	232.030,05	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	31.461,63	0,00	263.491,68	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	24.525,08	0,00	288.016,76	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	9.242,76	0,00	297.259,52	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	381,14	0,00	297.640,66	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	21.563,09	0,00	319.203,75	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	7,23	0,00	319.210,98	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.255,39	0,00	320.466,37	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.369,91	0,00	321.836,28	D
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	287.742,12	34.094,16	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.094,16	0,00	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	287.742,12	287.742,12	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.094,16	321.836,28	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.01.01)	230.665,29	0,00	91.170,99	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	31.431,96	0,00	59.739,03	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	9.242,76	0,00	50.496,27	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	381,14	0,00	50.115,13	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	23.295,09	0,00	26.820,04	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	24.157,84	0,00	2.662,20	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	7,23	0,00	2.654,97	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.255,39	0,00	1.399,58	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.399,58	0,00	0,00	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: 6743 (3.1.90.0 1.01)	234.181,66	0,00	234.181,66	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: 6743 (3.1.90. 03.01)	34.656,62	0,00	268.838,28	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	9.455,11	0,00	278.293,39	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	22.941,52	0,00	301.234,91	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	381,14	0,00	301.616,05	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	24.518,79	0,00	326.134,84	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO		0,00	326.293,71	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b00a9e2-1ac3-4f61-9cb5-b3415c5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

211210100 - F (D)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			326.134,84	D
		(3.1.90.03.01)	158,87			
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.255,39	0,00	327.549,10	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	1.399,58	0,00	328.948,68	D
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	291.478,22	37.470,46	D
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	37.470,46	0,00	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: (3.1.90.03.0 1)	34.820,91	0,00	34.820,91	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.01)	7,23	0,00	34.828,14	D
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.828,14	0,00	D
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	292.912,01	292.912,01	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	38.498,03	331.410,04	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	3.948.629,39	4.280.039,43	331.410,04	C
		S A L D O A T U A L			331.410,04	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf0a0c82-1ca1-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

211419800 - F (C)
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	250,00	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	500,00	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	750,00	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.92.9 9)	250,00	0,00	500,00	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.92.9 9)	250,00	0,00	250,00	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.92.9 9)	250,00	0,00	0,00	D
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.230,01	1.230,01	C
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	930,00	2.160,01	C
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.92.9 9)	1.230,01	0,00	930,00	C
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.92.9 9)	930,00	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	2.910,01	2.910,01		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e2-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

213110101 - F (C)
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	447,50	447,50	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.30.16)	447,50	0,00	0,00	D
29/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.30.22)	137,50	0,00	137,50	D
29/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	0,00	137,50	0,00	D
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA AR MARINHO - ME	0,00	204,42	204,42	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.30.16)	204,42	0,00	0,00	D
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.30.16)	159,90	0,00	159,90	D
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.30.16)	100,00	0,00	259,90	D
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.30.16)	274,00	0,00	533,90	D
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	159,90	374,00	D
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	274,00	100,00	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	0,00	100,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	1.323,32	1.323,32		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9c26-8b2a156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

213110199 - F (C)
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	7.350,00	7.350,00	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 14.687-0 DOC: 850846 (4.4.90.52.24)	799,00	0,00	6.551,00	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	0,00	799,00	7.350,00	D
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 39/1 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	3.350,00	D
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	690,50	D
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 9/12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	40,50	D
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	0,00	D
14/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 330-5 DOC: (3.3.90.39.23)	88,45	0,00	88,45	D
14/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	88,45	0,00	D
22/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	1.450,00	D
23/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.34)	5.000,00	0,00	3.550,00	D
23/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	5.000,00	1.450,00	D
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	2.500,00	0,00	1.050,00	D
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.99)	1.450,00	0,00	2.500,00	D
29/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	2.500,00	0,00	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	1.141,58	0,00	1.141,58	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: 850833 (3.3.90.39.64)	10,15	0,00	1.151,73	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 14.687-0 DOC: 850833 (3.3.90.36.45)	200,00	0,00	1.351,73	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,15	1.341,58	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.141,58	200,00	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - JOSÉ ADEILTON EURICO DA SILVA	0,00	200,00	0,00	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	650,00	0,00	650,00	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	2.659,50	0,00	3.309,50	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	4.000,00	0,00	7.309,50	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	40,50	0,00	7.350,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	6.700,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	2.700,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	D
20/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	1.450,00	C
21/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	4.150,00	C
26/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	8.150,00	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	4.500,00	0,00	3.650,00	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.2	250,00	0,00	3.400,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a8e82-1a33-4601-9c26-8b34152a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

213110199 - F (C)
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.650,00	C
27/02/2019	8	1) LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	4.050,00	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	4.300,00	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.500,00	8.800,00	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	1.119,80	0,00	7.680,20	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	10,18	0,00	7.670,02	C
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.119,80	8.789,82	C
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,18	8.800,00	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	650,00	0,00	8.150,00	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	2.659,50	0,00	5.490,50	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	4.000,00	0,00	1.490,50	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	40,50	0,00	1.450,00	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	0,00	3.000,00	4.450,00	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	519,00	4.969,00	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 22.985-7 DOC: (4.4.90.52.3 9)	519,00	0,00	4.450,00	C
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.99)	1.450,00	0,00	3.000,00	C
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.36.4 5)	3.000,00	0,00	0,00	D
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	273,23	273,23	C
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.2 1)	273,23	0,00	0,00	D
28/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.143,99	1.143,99	C
28/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	1.143,99	0,00	0,00	D
29/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,18	10,18	C
29/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	10,18	0,00	0,00	D
02/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 14.687-0 DOC: 850847 (3.3. 90.39.74)	100,00	0,00	100,00	D
02/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	0,00	100,00	0,00	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	10,18	0,00	10,18	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	650,00	0,00	660,18	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	2.659,50	0,00	3.319,68	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	4.000,00	0,00	7.319,68	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.36.4 5)	3.000,00	0,00	10.319,68	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	40,50	0,00	10.360,18	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3415ca3c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

213110199 - F (D)
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			10.360,18	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,18	10.350,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	9.700,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - JANAINA MAIARA LEANDRO DE MELO	0,00	3.000,00	6.700,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	2.700,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	D
09/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.99)	1.450,00	0,00	1.450,00	D
09/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	0,00	D
30/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	1.149,82	0,00	1.149,82	D
30/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.149,82	0,00	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.99)	1.450,00	0,00	1.450,00	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	650,00	0,00	2.100,00	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	2.659,50	0,00	4.759,50	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	4.000,00	0,00	8.759,50	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	40,50	0,00	8.800,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	8.150,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	4.150,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	2.700,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	D
14/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	1.360,00	0,00	1.360,00	D
14/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCI	0,00	1.360,00	0,00	D
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	1.152,80	0,00	1.152,80	D
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	10,18	0,00	1.162,98	D
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.152,80	10,18	D
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,18	0,00	D
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	10,18	0,00	10,18	D
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	4.000,00	0,00	4.010,18	D
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,18	4.000,00	D
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	0,00	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.99)	1.450,00	0,00	1.450,00	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	650,00	0,00	2.100,00	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0	2.659,50	0,00	4.759,50	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b00a9e82-1ad3-4f61-9cb5-8b241156a5a0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0334156ca2c

R A Z Ã O

213110199 - F (D)
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.100,00	D
12/06/2019	8	1) PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	40,50	0,00	4.800,00	D
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	4.150,00	D
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	2.700,00	D
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	D
14/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.500,00	7.500,00	C
28/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	1.011,94	0,00	6.488,06	C
28/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.011,94	7.500,00	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	2.500,00	10.000,00	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	12.700,00	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	15.400,00	C
02/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.4 1)	7.500,00	0,00	7.900,00	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	10,18	0,00	7.889,82	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	650,00	0,00	7.239,82	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	2.659,50	0,00	4.580,32	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	4.000,00	0,00	580,32	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	40,50	0,00	539,82	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,18	550,00	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	1.200,00	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	5.200,00	C
05/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.0 5)	2.500,00	0,00	2.700,00	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.500,00	10.200,00	C
22/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	12.900,00	C
26/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.4 1)	7.500,00	0,00	5.400,00	C
26/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	6.050,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	7.400,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	8.750,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	10.100,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	14.100,00	C
31/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	1.104,20	0,00	12.995,80	C
31/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.104,20	14.100,00	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

213110199 - F (C)
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			14.100,00	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	1.046,33	0,00	13.053,67	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.046,33	14.100,00	C
20/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	15.450,00	C
21/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	18.150,00	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	10,45	0,00	18.139,55	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	10,45	0,00	18.129,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	650,00	0,00	17.479,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	2.659,50	0,00	14.819,60	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	2.659,50	0,00	12.160,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	4.000,00	0,00	8.160,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.0 5)	1.350,00	0,00	6.810,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	1.350,00	0,00	5.460,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 22.985-7 DOC: 82.301 (3.3.9 0.39.74)	290,00	0,00	5.170,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	40,50	0,00	5.129,60	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	40,50	0,00	5.089,10	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,45	5.099,55	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,45	5.110,00	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - CERTISIGN CERTIFICADO RA DIGITAL S.A	0,00	290,00	5.400,00	C
27/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	25,86	0,00	5.374,14	C
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA D O ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	25,86	5.400,00	C
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	9.400,00	C
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	10.050,00	C
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - CICERO PAULO SOARES DE LIMA 34045392491	0,00	79,00	10.129,00	C
09/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	17.129,00	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	1.350,00	0,00	15.779,00	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	650,00	0,00	15.129,00	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	2.659,50	0,00	12.469,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	79,00	0,00	12.390,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0 1)	4.000,00	0,00	8.390,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	1.350,00	0,00	7.040,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.000,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a982-1ac3-4f61-9cc5-8b3115fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

213110199 - F (C)
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			7.040,50	C
		(3.3.90.35.01)				
10/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	0,00	2.579,00	9.579,00	C
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 22.985-7 DOC: (4.4.90.52.3 9)	2.579,00	0,00	7.000,00	C
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	7.000,00	0,00	0,00	C
19/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	10,45	10,45	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	0,00	480,00	490,45	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	3.190,45	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	5.890,45	C
19/09/2019	8	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BR ASIL IBIMIRIM	10,45	0,00	5.880,00	C
21/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	7.230,00	C
25/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	7.880,00	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.99)	1.428,25	0,00	6.451,75	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	1.428,25	0,00	5.023,50	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	1.428,25	0,00	3.595,25	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.99)	21,75	0,00	3.573,50	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	21,75	0,00	3.551,75	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.74)	21,75	0,00	3.530,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	7.530,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	8.980,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	10.430,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	11.880,00	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 330-5 DOC: (3.3.90.39.64)	42,00	0,00	11.838,00	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.6 4)	1.070,09	0,00	10.767,91	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.6 4)	10,45	0,00	10.757,46	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	0,00	1.070,09	11.827,55	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	0,00	10,45	11.838,00	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	0,00	42,00	11.880,00	C
01/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	400,00	12.280,00	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	1.057,39	0,00	11.222,61	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.057,39	12.280,00	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.7 4)	480,00	0,00	11.800,00	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.0	650,00	0,00	11.150,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-dae3-4f61-9c26-0b3456ca3c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

213110199 - F (C)
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			11.800,00	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.71)	1.350,00	0,00	9.800,00	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	2.659,50	0,00	7.140,50	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	2.659,50	0,00	4.481,00	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	400,00	0,00	4.081,00	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 100801 (3.3.90.35.01)	4.000,00	0,00	81,00	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	40,50	0,00	40,50	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	40,50	0,00	0,00	D
08/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	7.000,00	C
15/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	7.000,00	0,00	0,00	D
18/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	C
21/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	4.050,00	C
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	4.700,00	C
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	8.700,00	C
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 330-5 DOC: (3.3.90.39.64)	59,50	0,00	8.640,50	C
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	10,45	0,00	8.630,05	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	8.640,50	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	59,50	8.700,00	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	59,50	8.759,50	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.074,03	9.833,53	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	16.833,53	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	1.074,03	0,00	15.759,50	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	650,00	0,00	15.109,50	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	2.659,50	0,00	12.450,00	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	1.350,00	0,00	11.100,00	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	7.000,00	0,00	4.100,00	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 111101 (3.3.90.35.01)	4.000,00	0,00	100,00	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	40,50	0,00	59,50	C
20/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	1.409,50	C
21/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	4.109,50	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	4.119,95	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L	0,00	650,00	4.769,95	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3445f6c5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

213110199 - F (C)
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.119,95	C
		TDA				
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	42,00	4.811,95	C
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 330-5 DOC: (3.3.90.39.64)	42,00	0,00	4.769,95	C
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	10,45	0,00	4.759,50	C
02/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	8.759,50	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	1.052,43	0,00	7.707,07	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.052,43	8.759,50	C
10/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	15.759,50	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	650,00	0,00	15.109,50	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.35.01)	2.659,50	0,00	12.450,00	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	1.350,00	0,00	11.100,00	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.74)	7.000,00	0,00	4.100,00	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 22.985-7 DOC: 121101 (3.3.90.35.01)	4.000,00	0,00	100,00	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO (3.3.90.35.01)	40,50	0,00	59,50	C
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	1.409,50	C
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	5.409,50	C
17/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	3.300,00	8.709,50	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC: (3.3.90.39.64)	1.073,17	0,00	7.636,33	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.073,17	8.709,50	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	9.359,50	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	507,96	9.867,46	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	16.867,46	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 330-5 DOC: (3.3.90.39.64)	59,50	0,00	16.807,96	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: (3.3.90.39.64)	10,45	0,00	16.797,51	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTDA	0,00	3.000,00	19.797,51	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	19.807,96	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	59,50	19.867,46	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	200.138,49	220.005,95	19.867,46	C
		S A L D O A T U A L			19.867,46	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a982-1ac3-4f61-9c26-8b3115602a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

218810102 - F (C)
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	1.320,00	1.320,00	C
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	3.214,80	4.534,80	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	0,00	4.534,80	4.534,80	C
		S A L D O A T U A L			4.534,80	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

218810104 - F (C)
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	310.025,83	310.025,83	C
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	1.289,70	311.315,53	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.932 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	1.403,97	312.719,50	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.925 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	7.653,65	320.373,15	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.929 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	1,23	320.374,38	C
11/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.626 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	320.414,88	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1901 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	1.122,98	321.537,86	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1891 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	7.677,09	329.214,95	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1895 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	1,23	329.216,18	C
06/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1921 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	329.256,68	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3104 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.178,98	338.435,66	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3108 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	13,24	338.448,90	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3111 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	1.431,12	339.880,02	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3055 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	339.920,52	C
03/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3495 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	339.961,02	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3500 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	8.423,12	348.384,14	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3504 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	348.391,37	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3507 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	1.588,07	349.979,44	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5536 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	350.019,94	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5540 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	8.427,71	358.447,65	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5544 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	358.454,88	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5547 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	1.429,38	359.884,26	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6646 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.193,60	369.077,86	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6650 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	369.085,09	C
12/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6643 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	369.125,59	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7922 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	369.166,09	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7932 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.249,99	378.416,08	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7936 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	378.423,31	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8315 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.249,99	387.673,30	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8319 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	387.680,53	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8321 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	26,04	387.706,57	C
23/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8305 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF		40,50	387.747,07	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: b0a982c2-1ac3-4f6d-9c20-8b32a156c5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

218810104 - F (C)
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			387.706,57	C
		- IBIPREV	0,00			
23/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8306 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	387.787,57	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8864 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.242,76	397.030,33	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8870 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	397.037,56	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8872 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	98,29	397.135,85	C
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8861 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	397.176,35	C
26/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9703 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	21,75	397.198,10	C
26/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9709 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	21,75	397.219,85	C
26/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9766 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	21,75	397.241,60	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9839 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.242,76	406.484,36	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9843 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	406.491,59	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10334 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	81,50	406.573,09	C
08/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9876 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	406.613,59	C
08/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9878 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	406.654,09	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11194 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	406.661,32	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11177 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.242,76	415.904,08	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11204 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	230,13	416.134,21	C
11/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11172 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	416.174,71	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11861 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.455,11	425.629,82	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11865 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	158,87	425.788,69	C
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11870 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	425.829,19	C
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12610 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	425.836,42	C
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12968 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	8.702,47	434.538,89	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	0,00	434.538,89	434.538,89	C
		S A L D O A T U A L			434.538,89	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb0e982-0ae3-4f61-8e26-8b3415bca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

218810108 - F (D)
ISS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 22.985-7 DOC:	12,63	0,00	12,63	D
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	152,63	0,00	165,26	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 22.985-7 DOC:	152,63	0,00	317,89	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 22.985-7 DOC:	52,63	0,00	370,52	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	370,52	0,00	370,52	D
		S A L D O A T U A L			370,52	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

218810113 - F (C)
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	630,95	630,95	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	0,00	630,95	630,95	
		S A L D O A T U A L			630,95	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

218810115 - F (C)
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	17.822,83	17.822,83	C
08/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 14.687-0 DOC:	17.492,25	0,00	330,58	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.930 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	411,47	742,05	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.923 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	21.460,27	22.202,32	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.927 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	23.457,71	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.931 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.772,90	25.230,61	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.924 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	23.271,77	48.502,38	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.928 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	49.872,29	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 14.687-0 DOC:	5.634,88	0,00	44.237,41	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 14.687-0 DOC:	11.595,34	0,00	32.642,07	C
14/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 330-5 DOC:	14.819,24	0,00	17.822,83	C
04/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 14.687-0 DOC:	17.402,12	0,00	420,71	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 330-5 DOC:	16.188,13	0,00	15.767,42	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1889 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	22.170,47	6.403,05	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1894 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	7.658,44	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1899 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	411,47	8.069,91	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1900 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	482,51	8.552,42	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1890 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	24.380,23	32.932,65	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1893 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	34.302,56	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 14.687-0 DOC:	6.435,21	0,00	27.867,35	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 14.687-0 DOC:	10.044,52	0,00	17.822,83	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	19.949,45	0,00	2.126,62	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	4.724,23	0,00	6.850,85	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 14.687-0 DOC:	10.679,35	0,00	17.530,20	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3102 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	23.006,82	5.476,62	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3107 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	6.732,01	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3109 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	411,47	7.143,48	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3103 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	22.860,74	30.004,22	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3106 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	31.374,13	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3110 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.334,56	32.708,69	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 330-5 DOC:	14.885,86	0,00	17.822,83	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 330-5 DOC:	16.280,57	0,00	1.542,26	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 14.687-0 DOC:	20.887,80	0,00	19.345,54	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 14.687-0 DOC:	4.410,43	0,00	23.755,97	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 14.687-0 DOC:	9.308,82	0,00	33.064,79	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3503 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	31.809,40	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3505 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	411,47	31.397,93	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3498 -- 9999.00.0.0.49 - CONS	0,00	23.631,37	7.766,56	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf0e8821-1ac3-4f61-9c28-8b3115f6c5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

218810115 - F (D)
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			31.397,93	D
08/04/2019	8	IGNADO BB - IBIPREV ARRECADAÇÃO REC. N.3502 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	6.396,65	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3506 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.007,35	5.389,30	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3499 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	23.212,13	17.822,83	C
10/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	17.572,83	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 330-5 DOC:	16.919,84	0,00	652,99	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 14.687-0 DOC:	21.136,66	0,00	20.483,67	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 14.687-0 DOC:	4.410,43	0,00	24.894,10	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 14.687-0 DOC:	10.805,16	0,00	35.699,26	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5538 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	23.880,23	11.819,03	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5543 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	10.563,64	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5545 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	411,47	10.152,17	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5539 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	25.181,67	15.029,50	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5542 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	16.399,41	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5546 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.173,42	17.572,83	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 330-5 DOC:	17.420,15	0,00	152,68	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 14.687-0 DOC:	5.519,42	0,00	5.366,74	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 14.687-0 DOC:	10.062,22	0,00	15.428,96	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 14.687-0 DOC:	21.310,57	0,00	36.739,53	D
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6644 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	25.326,31	11.413,22	D
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6649 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	10.157,83	D
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6651 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	248,29	9.909,54	D
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6645 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	25.180,51	15.270,97	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6648 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	16.640,88	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6652 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	931,95	17.572,83	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 14.687-0 DOC:	9.624,79	0,00	7.948,04	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 14.687-0 DOC:	5.519,42	0,00	2.428,62	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 14.687-0 DOC:	21.933,22	0,00	19.504,60	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7930 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	25.948,96	6.444,36	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7935 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	7.699,75	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7937 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	248,29	7.948,04	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7931 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	24.591,42	32.539,46	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7934 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	33.909,37	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7938 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	931,95	34.841,32	C
04/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 330-5 DOC:	17.268,49	0,00	17.572,83	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 14.687-0 DOC:	20.859,45	0,00	3.286,62	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 14.687-0 DOC:	8.897,99	0,00	12.184,61	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbfb0982-c1ae-3416-c266-8b1d15c6c59a

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

218810115 - F (D)
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			12.184,61	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 14.687-0 DOC:	5.839,73	0,00	18.024,34	D
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8313 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	24.875,19	6.850,85	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8318 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	8.106,24	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8320 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	568,60	8.674,84	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8314 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	24.678,60	33.353,44	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8317 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	34.723,35	C
16/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 330-5 DOC:	17.264,05	0,00	17.459,30	D
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8862 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	24.997,35	42.456,65	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8869 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	43.712,04	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8863 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	23.744,00	67.456,04	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8868 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	68.825,95	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 14.687-0 DOC:	20.981,61	0,00	47.844,34	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 14.687-0 DOC:	5.271,13	0,00	42.573,21	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 14.687-0 DOC: 90.502	8.482,17	0,00	34.091,04	C
09/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 330-5 DOC:	17.196,73	0,00	16.894,31	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9837 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	24.525,08	41.419,39	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9842 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	42.674,78	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9838 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	21.563,09	64.237,87	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9841 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	65.607,78	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 14.687-0 DOC:	5.271,13	0,00	60.336,65	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 14.687-0 DOC:	20.509,34	0,00	39.827,31	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 14.687-0 DOC:	7.126,20	0,00	32.701,11	C
10/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 330-5 DOC:	16.371,79	0,00	16.329,32	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 14.687-0 DOC:	5.271,13	0,00	11.058,19	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 14.687-0 DOC:	20.426,61	0,00	9.368,42	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 330-5 DOC: 000000	16.996,40	0,00	26.364,82	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 14.687-0 DOC: 110502	8.263,26	0,00	34.628,08	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11193 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	33.372,69	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11175 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	24.157,84	9.214,85	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11203 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	284,51	8.930,34	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11192 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.399,58	7.530,76	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11176 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	23.295,09	15.764,33	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 14.687-0 DOC:	5.271,13	0,00	10.493,20	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 14.687-0 DOC:	20.503,05	0,00	10.009,85	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 14.687-0 DOC: 120502	8.274,42	0,00	18.284,27	D
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11863 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	17.028,88	D
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11859 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	24.518,79	7.489,91	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11860 -- 9999.00.0.0.50 - CON	0,00	22.941,52	30.431,43	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a982d2-1ac3-4f61-9c26-0b3415fcac0c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

218810115 - F (C)
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			7.489,91	C
05/12/2019	8	SIGNADO CEF - IBIPREV ARRECADAÇÃO REC. N.11864 -- 9999.00.0.0.50 - CON	0,00	1.399,58	31.831,01	C
13/12/2019	8	SIGNADO CEF - IBIPREV PAGAMENTO EMP. 53 C/: 330-5 DOC:	16.631,67	0,00	15.199,34	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	618.627,56	633.826,90	15.199,34	C
		S A L D O A T U A L			15.199,34	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

218810199 - F (C)
OUTROS CONSIGNATÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	100.341,52	100.341,52	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.933 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	3.170,56	103.512,08	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.926 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	348,23	103.860,31	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1902 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	2.223,13	106.083,44	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1892 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	263,03	106.346,47	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3105 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	499,25	106.845,72	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3112 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	2.875,41	109.721,13	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3501 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	110.102,27	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3508 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	3.117,20	113.219,47	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5541 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	113.600,61	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5548 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	3.486,28	117.086,89	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6647 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	117.468,03	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6653 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	769,83	118.237,86	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7933 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	118.619,00	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7939 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	934,86	119.553,86	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8316 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	119.935,00	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8322 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	632,24	120.567,24	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8865 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	120.948,38	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8873 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	816,36	121.764,74	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9840 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	122.145,88	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10335 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	795,20	122.941,08	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11178 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	123.322,22	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11205 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	1.565,80	124.888,02	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11862 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	125.269,16	C
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12969 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	125.650,30	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	0,00	125.650,30	125.650,30	C
		S A L D O A T U A L			125.650,30	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb0e982-0ae3-4f61-8e26-8b341f36ca3c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

227210301 - P (C)
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	45.099.537,36	45.099.537,36	C
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDÊNCIÁRIA	41.037.057,04	0,00	4.062.480,32	C
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDÊNCIÁRIA	4.062.480,32	0,00	0,00	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	41.037.057,04	41.037.057,04	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	45.099.537,36	86.136.594,40	41.037.057,04	C
		S A L D O A T U A L			41.037.057,04	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

227210303 - P (D)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	162.771,74	0,00	162.771,74	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	45.026,94	0,00	207.798,68	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	45.026,94	162.771,74	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	117.744,80	45.026,94	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	207.798,68	162.771,74	45.026,94	C
		S A L D O A T U A L			45.026,94	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

227210305 - P (D)
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	4.509.953,73	0,00	4.509.953,73	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDÊNCIÁRIA	3.240.223,24	0,00	7.750.176,97	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	3.240.223,24	4.509.953,73	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	1.269.730,49	3.240.223,24	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	7.750.176,97	4.509.953,73	3.240.223,24	D
		S A L D O A T U A L			3.240.223,24	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

227210401 - P (C)
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	82.027.597,32	82.027.597,32	C
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDÊNCIÁRIA	79.893.717,33	0,00	2.133.879,99	C
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	79.893.717,33	82.027.597,32	C
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDÊNCIÁRIA	2.133.879,99	0,00	79.893.717,33	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	82.027.597,32	161.921.314,65	79.893.717,33	C
		S A L D O A T U A L			79.893.717,33	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

227210402 - P (D)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	20.805.071,08	0,00	20.805.071,08	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	23.599.652,29	0,00	44.404.723,37	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	23.599.652,29	20.805.071,08	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	2.794.581,21	0,00	23.599.652,29	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	47.199.304,58	23.599.652,29	23.599.652,29	D
		S A L D O A T U A L			23.599.652,29	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

227210403 - P (D)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	11.442.789,10	0,00	11.442.789,10	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	12.982.288,58	0,00	24.425.077,68	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	12.982.288,58	11.442.789,10	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	1.539.499,48	0,00	12.982.288,58	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	25.964.577,16	12.982.288,58	12.982.288,58	D
		S A L D O A T U A L			12.982.288,58	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

227210404 - P (D)
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	8.202.759,73	0,00	8.202.759,73	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	6.892.417,07	0,00	15.095.176,80	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	6.892.417,07	8.202.759,73	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	1.310.342,66	6.892.417,07	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	15.095.176,80	8.202.759,73	6.892.417,07	D
		S A L D O A T U A L			6.892.417,07	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

227210406 - P (D)
(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	1.965.221,78	0,00	1.965.221,78	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	1.965.221,78	0,00	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDÊNCIÁRIA	1.965.221,78	0,00	1.965.221,78	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	3.930.443,56	1.965.221,78	1.965.221,78	D
		S A L D O A T U A L			1.965.221,78	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

227210598 - P (D)
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	77.390.395,88	0,00	77.390.395,88	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	77.390.395,88	0,00	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	77.390.395,88	77.390.395,88		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

237110100 - P (C)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	570.148,12	570.148,12	C
02/01/2019	8	SALDO TRANSF/ 237110200	570.148,12	0,00	0,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	2.959.908,15	2.959.908,15	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	36.295,19	2.996.203,34	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	5.420,21	3.001.623,55	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	1.056.454,85	4.058.078,40	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	477.631,49	4.535.709,89	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	15.000,00	4.550.709,89	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	4.133,31	4.554.843,20	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	260.861,72	4.815.704,92	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	72.205.944,47	77.021.649,39	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	137,50	0,00	77.021.511,89	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	3.850,00	0,00	77.017.661,89	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	5.000,00	0,00	77.012.661,89	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	6.200,00	0,00	77.006.461,89	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	15.000,00	0,00	76.991.461,89	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	102.900,00	0,00	76.888.561,89	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	523,23	0,00	76.888.038,66	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	292.912,01	0,00	76.595.126,65	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	484.492,27	0,00	76.110.634,38	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	2.910,01	0,00	76.107.724,37	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	280.911,03	0,00	75.826.813,34	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	3.507.232,44	0,00	72.319.580,90	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	60.592,82	0,00	72.258.988,08	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	14.583,55	0,00	72.244.404,53	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.185,82	0,00	72.243.218,71	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.595.128,68	0,00	70.648.090,03	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	139.798.495,52	0,00	69.150.405,49	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	192.821,97	0,00	69.343.227,46	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	88,45	0,00	69.343.315,91	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	146.935.113,42	77.591.797,51	69.343.315,91	D
		S A L D O A T U A L			69.343.315,91	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b2638b3-4056-aa5c-1e34-f01c9c26cacc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

237110200 - P (D)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	608.901,76	0,00	608.901,76	D
02/01/2019	8	SALDO TRANSF/ 237110200	0,00	41.914,88	566.986,88	D
02/01/2019	8	SALDO TRANSF/ 237110200	0,00	570.148,12	3.161,24	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	608.901,76	612.063,00	3.161,24	D
		S A L D O A T U A L			3.161,24	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

237110300 - P (C)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	41.914,88	41.914,88	C
02/01/2019	8	SALDO TRANSF/ 237110200	41.914,88	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	41.914,88	41.914,88		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

321110101 - (D)
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	285.830,51	0,00	285.830,51	D
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	299.727,24	0,00	585.557,75	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	293.870,70	0,00	879.428,45	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	296.155,97	0,00	1.175.584,42	D
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	298.854,42	0,00	1.474.438,84	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	299.059,47	0,00	1.773.498,31	D
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	293.022,23	0,00	2.066.520,54	D
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	288.241,12	0,00	2.354.761,66	D
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	287.742,12	0,00	2.642.503,78	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	287.742,12	0,00	2.930.245,90	D
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	291.478,22	0,00	3.221.724,12	D
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - FOLHA DOS INATIVOS	284.733,65	0,00	3.506.457,77	D
27/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - FOLHA DOS INATIVOS	774,67	0,00	3.507.232,44	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	3.507.232,44	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	3.507.232,44	3.507.232,44		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

321119900 - (D)
OUTRAS APOSENTADORIAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 EX - FOLHA DOS INATIVOS	280.911,03	0,00	280.911,03	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	280.911,03	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	280.911,03	280.911,03		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

321910100 - (D)
OUTRAS APOSENTADORIAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	292.912,01	0,00	292.912,01	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	292.912,01	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	292.912,01	292.912,01		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

322110100 - (D)
PROVENTOS DE PENSÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - FOLHA DOS PENSIONISTAS	32.754,04	0,00	32.754,04	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	33.543,84	0,00	66.297,88	D
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.644,48	0,00	100.942,36	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	135.036,52	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	169.130,68	D
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	203.224,84	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	237.319,00	D
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	271.413,16	D
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	305.507,32	D
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	339.601,48	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	373.695,64	D
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	37.470,46	0,00	411.166,10	D
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.828,14	0,00	445.994,24	D
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	38.498,03	0,00	484.492,27	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	484.492,27	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	484.492,27	484.492,27		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cc7-8b2d1152a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

329111000 - (D)
AUXÍLIO-DOENCA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 EX - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	28.887,19	0,00	28.887,19	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	20.273,89	0,00	49.161,08	D
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	26.203,96	0,00	75.365,04	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	28.402,35	0,00	103.767,39	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	31.694,00	0,00	135.461,39	D
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	6.998,70	0,00	142.460,09	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	8.499,06	0,00	150.959,15	D
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	5.747,95	0,00	156.707,10	D
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	7.421,78	0,00	164.128,88	D
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	7.229,21	0,00	171.358,09	D
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	7.229,21	0,00	178.587,30	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	14.234,67	0,00	192.821,97	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	192.821,97	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	192.821,97	192.821,97		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9c25-8b3415c6a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

331111600 - (D)
MATERIAL DE EXPEDIENTE

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	447,50	0,00	447,50	D
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA AR MARINHO - ME	204,42	0,00	651,92	D
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	159,90	0,00	811,82	D
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	274,00	0,00	1.085,82	D
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	100,00	0,00	1.185,82	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.185,82	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	1.185,82	1.185,82		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

331112200 - (D)
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
29/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	137,50	0,00	137,50	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	137,50	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	137,50	137,50		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

332219900 - (D)
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - JOSÉ ADEILTON EURICO D A SILVA	200,00	0,00	200,00	D
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	3.000,00	0,00	3.200,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	3.000,00	0,00	6.200,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	6.200,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	6.200,00	6.200,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

332310100 - (D)
CONSULTORIA E ASSESSORIA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
22/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	1.450,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	2.100,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	6.100,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	8.800,00	D
20/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	10.250,00	D
21/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	12.950,00	D
26/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	16.950,00	D
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	17.600,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	18.250,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	22.250,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	24.950,00	D
09/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	26.400,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	27.050,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	31.050,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	32.500,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	35.200,00	D
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	39.200,00	D
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	39.850,00	D
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	41.300,00	D
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	44.000,00	D
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	46.700,00	D
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	49.400,00	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	50.050,00	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	54.050,00	D
22/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	56.750,00	D
26/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	57.400,00	D
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	61.400,00	D
21/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	64.100,00	D
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	68.100,00	D
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	68.750,00	D
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE	2.700,00	0,00	71.450,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cb5-8b2d156a5ac0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

332310100 - (D)
CONSULTORIA E ASSESSORIA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			68.750,00	D
19/09/2019	8	SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	74.150,00	D
25/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	74.800,00	D
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	78.800,00	D
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	80.250,00	D
21/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	82.950,00	D
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	83.600,00	D
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	87.600,00	D
21/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	90.300,00	D
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	90.950,00	D
02/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	94.950,00	D
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	98.950,00	D
17/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	3.300,00	0,00	102.250,00	D
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	102.900,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	102.900,00	0,00	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	102.900,00	102.900,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b0c0820-1ae3-4161-9c26-b3345ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

332310200 - (D)
PERÍCIAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
14/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.500,00	0,00	7.500,00	D
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.500,00	0,00	15.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	15.000,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	15.000,00	15.000,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

332313000 - (D)
SELEÇÃO E TREINAMENTO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
23/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	5.000,00	0,00	5.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	5.000,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	5.000,00	5.000,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

332313200 - (D)
SERVIÇOS BANCÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,15	0,00	10,15	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.141,58	0,00	1.151,73	D
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.119,80	0,00	2.271,53	D
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,18	0,00	2.281,71	D
28/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.143,99	0,00	3.425,70	D
29/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,18	0,00	3.435,88	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,18	0,00	3.446,06	D
30/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.149,82	0,00	4.595,88	D
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.152,80	0,00	5.748,68	D
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,18	0,00	5.758,86	D
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,18	0,00	5.769,04	D
28/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.011,94	0,00	6.780,98	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,18	0,00	6.791,16	D
31/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.104,20	0,00	7.895,36	D
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.046,33	0,00	8.941,69	D
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,45	0,00	8.952,14	D
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,45	0,00	8.962,59	D
19/09/2019	8	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	8.952,14	D
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.070,09	0,00	10.022,23	D
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,45	0,00	10.032,68	D
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	42,00	0,00	10.074,68	D
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.057,39	0,00	11.132,07	D
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,45	0,00	11.142,52	D
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	59,50	0,00	11.202,02	D
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	59,50	0,00	11.261,52	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.074,03	0,00	12.335,55	D
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,45	0,00	12.346,00	D
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	42,00	0,00	12.388,00	D
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.052,43	0,00	13.440,43	D
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.073,17	0,00	14.513,60	D
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,45	0,00	14.524,05	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e2-1ac3-4f61-9cb5-8b2d156a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

332313200 - (D)
SERVIÇOS BANCÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			14.513,60	D
31/12/2019	8	M LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	59,50	0,00	14.583,55	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	14.583,55	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	14.594,00	14.594,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

332315100 - (D)
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	2.500,00	0,00	2.500,00	D
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	3.850,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	3.850,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	3.850,00	3.850,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

332319900 - (D)
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
29/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	2.500,00	0,00	2.500,00	D
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	4.500,00	0,00	7.000,00	D
02/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	100,00	0,00	7.100,00	D
14/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ASSOCIAÇÃO PERNAMBU CANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCI	1.360,00	0,00	8.460,00	D
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	9.810,00	D
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	11.160,00	D
20/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	12.510,00	D
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - CERTISIGN CERTIFICADO RA DIGITAL S.A	290,00	0,00	12.800,00	D
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA D O ESTADO DE PERNAMBUCO	25,86	0,00	12.825,86	D
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - CICERO PAULO SOARES DE LIMA 34045392491	79,00	0,00	12.904,86	D
09/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	19.904,86	D
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	480,00	0,00	20.384,86	D
21/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	21.734,86	D
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	23.184,86	D
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	24.634,86	D
01/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	400,00	0,00	25.034,86	D
08/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	32.034,86	D
18/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	33.384,86	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	40.384,86	D
20/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	41.734,86	D
10/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	48.734,86	D
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	50.084,86	D
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATICA E PAPELARIA	507,96	0,00	50.592,82	D
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	57.592,82	D
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTD A	3.000,00	0,00	60.592,82	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	60.592,82	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	60.592,82	60.592,82		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cb5-8b2d1156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

342310102 - (D)
JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
14/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	88,45	0,00	88,45	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	88,45	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	88,45	88,45		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

342310202 - (D)
MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	250,00	D
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	273,23	0,00	523,23	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	523,23	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	523,23	523,23		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

342410300 - (D)
MULTAS INDEDUTÍVEIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	250,00	D
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	500,00	D
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	750,00	D
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.230,01	0,00	1.980,01	D
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	930,00	0,00	2.910,01	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	2.910,01	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	2.910,01	2.910,01		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

365010300 - (D)
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE CRÉ DITOS A RECEBER A CURTO PRAZO. FOI PARCELAD O O VALOR DE R$ 1.595.128,68 - PARCELAMENTO Nº 1188/2019	1.595.128,68	0,00	1.595.128,68	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.595.128,68	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	1.595.128,68	1.595.128,68		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

397210100 - (D)
VPD - PROVISÕES MATEMÁTICAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDÊNCIÁRIA	72.205.944,47	0,00	72.205.944,47	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDÊNCIÁRIA	67.592.551,05	0,00	139.798.495,52	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	139.798.495,52	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	139.798.495,52	139.798.495,52		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421110101 - (C)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
02/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.867 - 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	1.155,00	1.155,00	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.891 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	0,00	379,83	1.534,83	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.892 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	0,00	379,83	1.914,66	C
14/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.895 - 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	123,00	2.037,66	C
17/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.898 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	626,34	2.664,00	C
18/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.899 - 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	187,15	2.851,15	C
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.915 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	253,00	3.104,15	C
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.914 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O GARANHUNS	0,00	246,81	3.350,96	C
01/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3453 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	123,00	3.473,96	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3471 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O GARANHUNS	0,00	246,81	3.720,77	C
05/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3473 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	714,34	4.435,11	C
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3475 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	577,50	5.012,61	C
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3477 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	555,83	5.568,44	C
03/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5253 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O GARANHUNS	0,00	246,81	5.815,25	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5273 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	714,34	6.529,59	C
10/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5276 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	0,00	577,50	7.107,09	C
10/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5277 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	569,74	7.676,83	C
22/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5282 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	123,00	7.799,83	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5296 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	0,00	1.155,00	8.954,83	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6500 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	714,34	9.669,17	C
10/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6539 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	379,83	10.049,00	C
17/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6546 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	123,00	10.172,00	C
19/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6553 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	4.620,00	14.792,00	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6589 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	253,00	15.045,00	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6633 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	577,50	15.622,50	C
30/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7886 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	714,34	16.336,84	C
01/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8660 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	577,50	16.914,34	C
08/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8656 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	714,34	17.628,68	C
09/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8661 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	445,83	18.074,51	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8686 - 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	577,50	18.652,01	C
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9349 - 1218.03.1.1.01 - CPSS	0,00	714,34	19.366,35	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e02-1ae3-4f61-9cc5-8b3115fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421110101 - (C)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			18.652,01	C
10/09/2019	8	S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido ARRECADAÇÃO REC. N.9350 - 1218.03.1.1.01 - CPSS	0,00	379,83	19.746,18	C
30/09/2019	8	S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido ARRECADAÇÃO REC. N.9367 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	0,00	577,50	20.323,68	C
09/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9831 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	714,34	21.038,02	C
10/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9833 - 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	0,00	379,83	21.417,85	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11117 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	714,34	22.132,19	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11126 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	0,00	379,83	22.512,02	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11122 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO TUPANATINGA	0,00	577,50	23.089,52	C
14/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11244 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO TUPANATINGA	0,00	5.775,00	28.864,52	C
21/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11491 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO SERRA TALHADA	0,00	123,00	28.987,52	C
03/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11818 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO TUPANATINGA	0,00	577,50	29.565,02	C
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12041 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	0,00	379,83	29.944,85	C
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12039 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO TUPANATINGA	0,00	1.155,00	31.099,85	C
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12043 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO SERRA TALHADA	0,00	123,00	31.222,85	C
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12697 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO TUPANATINGA 13° SALARIO/2019	0,00	577,50	31.800,35	C
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12696 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO SERRA TALHADA 13° SALARIO/2019	0,00	123,00	31.923,35	C
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12698 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	714,34	32.637,69	C
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12702 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA 13° SALARIO/2019	0,00	770,00	33.407,69	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12724 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO TUPANATINGA	0,00	577,50	33.985,19	C
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12902 - 1218.03.1.1.01 - CEDI DO TUPANATINGA	0,00	2.310,00	36.295,19	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	36.295,19	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	36.295,19	36.295,19		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoCodigo.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3456ca0c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421110201 - (C)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5270 - 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 04/2019	0,00	20.152,38	20.152,38	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5272 - 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 04/2019	0,00	54.822,51	74.974,89	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5254 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	0,00	5.451,32	80.426,21	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5257 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	0,00	54,04	80.480,25	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5274 - 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	0,00	253,00	80.733,25	C
22/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5281 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	80.823,45	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5294 - 1218.01.1.1.05 - CEDIDO PESQUEIRA	0,00	577,50	81.400,95	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5283 - 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 05/2019	0,00	8.437,41	89.838,36	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5287 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/2019	0,00	670,09	90.508,45	C
03/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6498 - 1218.01.1.1.05 - CEDIDO GARANHUNS	0,00	246,81	90.755,26	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6507 - 1218.01.1.1.02 - CAPS - 05/2019	0,00	190,85	90.946,11	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6499 - 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	0,00	253,00	91.199,11	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6502 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 05/2019	0,00	4.092,15	95.291,26	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6506 - 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 05/2019	0,00	10.242,00	105.533,26	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6505 - 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 05/2019	0,00	1.594,50	107.127,76	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6514 - 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	0,00	54.979,45	162.107,21	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6518 - 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 05/2019	0,00	20.283,62	182.390,83	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6522 - 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	0,00	225,55	182.616,38	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6511 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	0,00	5.451,32	188.067,70	C
10/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6538 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	189,91	188.257,61	C
17/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6547 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	188.347,81	C
19/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6550 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	577,50	188.925,31	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6628 - 1218.01.1.1.02 - CAPS - 06/2019	0,00	69,98	188.995,29	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6595 - 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 06/2019	0,00	8.403,25	197.398,54	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6609 - 1218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 06/2019	0,00	8.492,20	205.890,74	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6616 - 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 06/2019	0,00	4.023,97	209.914,71	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6627 - 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 06/2019	0,00	10.204,80	220.119,51	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6631 - 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 06/2019	0,00	1.594,50	221.714,01	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6622 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2019	0,00	670,09	222.384,10	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7867 - 1218.01.1.1.05 - CEDIDO GARANHUNS	0,00	246,81	222.630,91	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7869 - 1218.01.1.1.03 - SEC.	0,00	4.753,38	227.384,29	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e2-1ae3-4f61-9cd5-8b3115fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421110201 - (C)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			222.630,91	C
		DE EDUCAÇÃO - 06/2019				
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7883 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	0,00	59.904,97	287.289,26	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7884 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 06/2019	0,00	15.943,92	303.233,18	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7887 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	253,00	303.486,18	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7889 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 07/2019	0,00	8.498,40	311.984,58	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7891 - 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 07/2019	0,00	8.549,67	320.534,25	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7892 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 07/2019	0,00	4.066,56	324.600,81	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7897 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 07/2019	0,00	10.204,80	334.805,61	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7898 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 07/2019	0,00	1.594,50	336.400,11	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7895 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07/2019	0,00	670,09	337.070,20	C
02/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8658 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	246,81	337.317,01	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8620 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	0,00	15.739,67	353.056,68	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8630 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	61.956,82	415.013,50	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8618 - 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	4.753,38	419.766,88	C
09/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8662 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	222,91	419.989,79	C
14/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8663 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	420.079,99	C
14/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8664 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	123,00	420.202,99	C
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8665 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	0,00	282,49	420.485,48	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8667 - 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	198,03	420.683,51	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8669 - 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	104,65	420.788,16	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8671 - 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	63,78	420.851,94	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8678 - 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	4.253,18	425.105,12	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8679 - 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	8.833,90	433.939,02	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8682 - 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	10.523,70	444.462,72	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8684 - 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	1.594,50	446.057,22	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8673 - 1218.01.1.1.01 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Prefeitura	0,00	9.025,21	455.082,43	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8680 - 1218.01.1.1.04 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Assistência	0,00	670,09	455.752,52	C
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8622 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	246,81	455.999,33	C
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8624 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	253,00	456.252,33	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8629 - 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	4.808,49	461.060,82	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8648 - 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	61.529,28	522.590,10	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-bae3-4f61-9c26-0b3456ca5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421110201 - (C)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			522.590,10	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8651 - 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	16.010,79	538.600,89	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8654 - 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	450,09	539.050,98	C
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9351 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	189,91	539.240,89	C
25/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9352 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	539.331,09	C
25/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9353 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	123,00	539.454,09	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9354 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	253,00	539.707,09	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9356 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 09/2019	0,00	9.049,61	548.756,70	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9358 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 09/2019	0,00	4.292,91	553.049,61	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9363 - 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 09/2019	0,00	8.831,82	561.881,43	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9362 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 09/2019	0,00	10.523,70	572.405,13	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9361 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 09/2019	0,00	1.594,50	573.999,63	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9360 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/2019	0,00	670,09	574.669,72	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9416 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O GARANHUNS	0,00	246,81	574.916,53	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9431 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	0,00	17.149,90	592.066,43	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9433 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	0,00	60.909,89	652.976,32	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9417 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	0,00	4.808,49	657.784,81	C
10/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9832 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O PESQUEIRA	0,00	189,91	657.974,72	C
21/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10402 - 1218.01.1.1.05 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	658.064,92	C
21/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10403 - 1218.01.1.1.05 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	123,00	658.187,92	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10404 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	253,00	658.440,92	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10425 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 10/2019	0,00	9.241,87	667.682,79	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10428 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 10/2019	0,00	4.401,81	672.084,60	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10429 - 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 10/2019	0,00	8.932,48	681.017,08	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10434 - 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 10/2019	0,00	10.523,70	691.540,78	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10435 - 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 10/2019	0,00	1.594,50	693.135,28	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10430 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10/2019	0,00	670,09	693.805,37	C
01/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11071 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS	0,00	246,81	694.052,18	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11097 - 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	0,00	16.522,56	710.574,74	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11105 - 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	60.306,97	770.881,71	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11078 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	0,00	5.292,91	776.174,62	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11125 - 1218.01.1.1.05 - CEDI	0,00	189,91	776.364,53	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9d2-1ae3-4f61-9cc5-8b3415fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421110201 - (C)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			776.174,62	C
21/11/2019	8	DO PESQUEIRA ARRECADAÇÃO REC. N.11492 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO SERRA TALHADA	0,00	90,20	776.454,73	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11493 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	253,00	776.707,73	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11495 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 11/2019	0,00	9.296,44	786.004,17	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11498 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 11/2019	0,00	4.291,16	790.295,33	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11500 - 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 11/2019	0,00	8.866,87	799.162,20	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11508 - 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 11/2019	0,00	10.497,13	809.659,33	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11507 - 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 11/2019	0,00	1.594,50	811.253,83	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11504 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11/2019	0,00	670,09	811.923,92	C
02/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11817 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS	0,00	246,81	812.170,73	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11836 - 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	345,68	812.516,41	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11829 - 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	61.050,08	873.566,49	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11839 - 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	0,00	16.759,78	890.326,27	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11820 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	0,00	5.052,72	895.378,99	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11822 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	0,00	403,69	895.782,68	C
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12040 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO PESQUEIRA	0,00	189,91	895.972,59	C
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12042 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO SERRA TALHADA	0,00	90,20	896.062,79	C
16/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12654 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13° SALARIO/2019	0,00	665,52	896.728,31	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12664 - 1218.01.1.1.02 - CAP S - 13° SALARIO/2019	0,00	79,52	896.807,83	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12672 - 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	0,00	16.762,63	913.570,46	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12682 - 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	60.118,33	973.688,79	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12655 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 13° SALARIO/2019	0,00	8.862,78	982.551,57	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12657 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	0,00	4.204,03	986.755,60	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12658 - 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 13° SALARIO/2019	0,00	8.708,52	995.464,12	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12666 - 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	0,00	10.307,70	1.005.771,82	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12661 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	0,00	4.920,10	1.010.691,92	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12665 - 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 13° SALARIO/2019	0,00	1.594,60	1.012.286,52	C
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12694 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS 13° SALARIO/2019	0,00	246,81	1.012.533,33	C
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12695 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO SERRA TALHADA 13° SALARIO/2019	0,00	67,65	1.012.600,98	C
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12701 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA 13° SALARIO/2019	0,00	385,00	1.012.985,98	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12706 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 12/2019	0,00	9.432,45	1.022.418,43	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-bae3-4f61-9c26-0b3456ca5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421110201 - (C)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.022.418,43	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12707 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2019	0,00	4.291,60	1.026.710,03	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12709 - 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 12/2019	0,00	8.883,37	1.035.593,40	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12721 - 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 12/2019	0,00	10.364,25	1.045.957,65	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12720 - 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 12/2019	0,00	1.594,50	1.047.552,15	C
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12903 - 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS	0,00	246,81	1.047.798,96	C
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.13803 - 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 05/2019	0,00	8.655,89	1.056.454,85	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	1.056.454,85	0,00	0,00	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	1.056.454,85	1.056.454,85		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421110300 - (C)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
03/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.868 - 1218.01.1.1.05 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	246,81	246,81	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.872 - 1218.01.1.1.03 - FUNDE B 40 - 12/2018	0,00	18.202,09	18.448,90	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.879 - 1218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	0,00	55.763,81	74.212,71	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.893 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O PESQUEIRA	0,00	189,91	74.402,62	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.894 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O PESQUEIRA	0,00	189,91	74.592,53	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.885 - 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 12/2018	0,00	8.741,14	83.333,67	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.887 - 1218.01.1.1.02 - SEC. D E SAÚDE - 12/2018	0,00	4.047,85	87.381,52	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.890 - 1218.01.1.1.03 - SEC. D E EDUCAÇÃO - 12/2018	0,00	5.636,71	93.018,23	C
14/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.896 - 1218.01.1.1.05 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	93.108,43	C
17/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.897 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	253,00	93.361,43	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.910 - 1218.01.1.1.02 - CAPS - 01/2019	0,00	190,85	93.552,28	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.900 - 1218.01.1.1.01 - PREFEI TURA - 01/2019	0,00	8.116,18	101.668,46	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.903 - 1218.01.1.1.02 - SEC. D E SAÚDE - 01/2019	0,00	4.121,43	105.789,89	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.904 - 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 01/2019	0,00	8.911,87	114.701,76	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.911 - 1218.01.1.1.02 - AGENT E DE SAÚDE - 01/2019	0,00	8.676,85	123.378,61	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.909 - 1218.01.1.1.02 - AGENT E DE ENDEMIAS - 01/2019	0,00	1.334,90	124.713,51	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.907 - 1218.01.1.1.04 - SEC. D E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01/2019	0,00	793,84	125.507,35	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1855 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 01/2019	0,00	19.888,09	145.395,44	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1857 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	56.780,84	202.176,28	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1841 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	0,00	5.738,74	207.915,02	C
07/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1859 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	714,34	208.629,36	C
07/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1860 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	189,91	208.819,27	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1868 - 1218.01.1.1.02 - CAPS - 02/2019	0,00	190,85	209.010,12	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1864 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 02/2019	0,00	8.245,58	217.255,70	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1867 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02/2019	0,00	848,84	218.104,54	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1862 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	218.194,74	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1870 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	189,91	218.384,65	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3056 - 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 02/2019	0,00	8.967,67	227.352,32	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3057 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 02/2019	0,00	4.121,43	231.473,75	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3060 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 02/2019	0,00	10.364,25	241.838,00	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3061 - 1218.01.1.1.02 - AGEN	0,00	1.594,50	243.432,50	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e02-1ae3-4f61-9cc5-8b3115f6a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3456ca5c

R A Z Ã O

421110300 - (C)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			241.838,00	C
		TE DE ENDEMIAS - 02/2019				
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3074 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	0,00	19.948,15	263.380,65	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3076 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	56.056,64	319.437,29	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3065 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	0,00	5.817,52	325.254,81	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3084 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	253,00	325.507,81	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3085 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O GARANHUNS	0,00	246,81	325.754,62	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3096 - 1218.01.1.1.02 - CAPS - 03/2019	0,00	190,85	325.945,47	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3089 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 03/2019	0,00	8.164,58	334.110,05	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3090 - 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 03/2019	0,00	8.651,77	342.761,82	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3091 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 03/2019	0,00	4.121,43	346.883,25	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3098 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 03/2019	0,00	11.207,95	358.091,20	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3097 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 03/2019	0,00	1.724,30	359.815,50	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3095 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 03/2019	0,00	670,09	360.485,59	C
01/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3452 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	360.575,79	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3467 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 03/2019	0,00	20.156,02	380.731,81	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3469 - 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	55.215,34	435.947,15	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3455 - 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	0,00	5.790,44	441.737,59	C
05/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3474 - 1218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	253,00	441.990,59	C
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3476 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	277,91	442.268,50	C
12/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3478 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	112,75	442.381,25	C
12/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3479 - 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	184,50	442.565,75	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3490 - 1218.01.1.1.02 - CAPS - 04/2019	0,00	190,85	442.756,60	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3480 - 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 04/2019	0,00	8.427,63	451.184,23	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3482 - 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 04/2019	0,00	4.121,42	455.305,65	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3483 - 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 04/2019	0,00	8.723,50	464.029,15	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3489 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 04/2019	0,00	11.207,95	475.237,10	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3491 - 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 04/2019	0,00	1.724,30	476.961,40	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3488 - 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 04/2019	0,00	670,09	477.631,49	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	477.631,49	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	477.631,49	477.631,49		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421129900 - (C)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.870 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	10.267,04	10.267,04	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.880 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	1.194,80	11.461,84	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.871 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	5.811,77	17.273,61	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.881 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	3.099,30	20.372,91	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.882 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	1.139,57	21.512,48	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.873 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	1.007,57	22.520,05	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.883 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 12/2018	0,00	10.017,94	32.537,99	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.874 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	19.116,37	51.654,36	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.875 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 12/2018	0,00	24.357,69	76.012,05	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.876 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	5.724,58	81.736,63	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.877 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	11.469,52	93.206,15	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.878 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	48.996,70	142.202,85	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.869 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	3.702,05	145.904,90	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.886 - 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 12/2018	0,00	17.134,40	163.039,30	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.888 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 12/2018	0,00	1.051,57	164.090,87	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.889 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 12/2018	0,00	10.095,25	174.186,12	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.884 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2018	0,00	5.917,96	180.104,08	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.913 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 2019	0,00	16.009,55	196.113,63	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.905 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 01/2019	0,00	7.309,18	203.422,81	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.906 - 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 01/2019	0,00	17.496,44	220.919,25	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.912 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 01/2019	0,00	2.440,30	223.359,55	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.908 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01/2019	0,00	1.423,71	224.783,26	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.901 - 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 01/2019	0,00	15.871,91	240.655,17	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1844 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	59.910,33	300.565,50	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1845 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	10.733,67	311.299,17	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1846 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 01/2019	0,00	12.555,96	323.855,13	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1847 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	1.181,58	325.036,71	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1848 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	3.839,91	328.876,62	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1849 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 01/2019	0,00	25.109,76	353.986,38	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1842 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	0,00	1.093,58	355.079,96	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1843 - 7218.01.1.1.03 - SEC.	0,00	10.252,91	365.332,87	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e2-1ae3-4f61-9c25-8b3f156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421129900 - (C)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			355.079,96	C
		DE EDUCAÇÃO - 01/2019				
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1850 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	3.530,85	368.863,72	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1851 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	20.206,45	389.070,17	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1852 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	5.861,69	394.931,86	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1853 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	1.194,80	396.126,66	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1854 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	1.049,58	397.176,24	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1856 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	6.054,12	403.230,36	C
06/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1858 - 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	0,00	577,50	403.807,86	C
25/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1861 - 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	0,00	1.155,00	404.962,86	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1865 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 02/2019	0,00	16.097,94	421.060,80	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1866 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02/2019	0,00	1.533,71	422.594,51	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1863 - 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	0,00	123,00	422.717,51	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1869 - 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	0,00	379,83	423.097,34	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3064 - 7218.01.1.1.02 - CAPS - 02/2019	0,00	381,72	423.479,06	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3058 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 02/2019	0,00	7.258,95	430.738,01	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3059 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 02/2019	0,00	16.251,78	446.989,79	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3062 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 02/2019	0,00	20.729,15	467.718,94	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3063 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 02/2019	0,00	3.189,10	470.908,04	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3068 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	0,00	24.831,11	495.739,15	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3069 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	6.054,12	501.793,27	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3070 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	3.530,85	505.324,12	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3071 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	11.728,06	517.052,18	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3073 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	1.181,58	518.233,76	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3075 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	19.672,38	537.906,14	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3077 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	0,00	13.085,93	550.992,07	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3078 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	3.839,91	554.831,98	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3079 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	9.943,56	564.775,54	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3080 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	48.537,85	613.313,39	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3081 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	5.861,69	619.175,08	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9821-bae3-4f61-9c26-8b3f156ca3dc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421129900 - (C)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			619.175,08	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3082 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	524,79	619.699,87	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3083 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	1.194,80	620.894,67	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3066 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	0,00	1.093,58	621.988,25	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3067 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	0,00	10.410,48	632.398,73	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3086 - 7218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	714,34	633.113,07	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3101 - 7218.01.1.1.02 - CAPS - 03/2019	0,00	381,71	633.494,78	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3088 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 03/2019	0,00	15.842,87	649.337,65	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3092 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 03/2019	0,00	7.324,55	656.662,20	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3093 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 03/2019	0,00	15.633,68	672.295,88	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3100 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 03/2019	0,00	22.416,55	694.712,43	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3099 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 03/2019	0,00	3.448,70	698.161,13	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3094 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 03/2019	0,00	1.176,20	699.337,33	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3457 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	6.054,12	705.391,45	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3458 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	3.530,85	708.922,30	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3459 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	19.226,04	728.148,34	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3460 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	46.827,44	774.975,78	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3461 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	5.861,69	780.837,47	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3462 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	1.181,58	782.019,05	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3463 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	3.839,91	785.858,96	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3464 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	1.194,80	787.053,76	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3465 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	9.943,56	796.997,32	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3466 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	11.728,06	808.725,38	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3468 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 03/2019	0,00	13.845,66	822.571,04	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3470 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 03/2019	0,00	24.487,13	847.058,17	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3454 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	0,00	1.093,58	848.151,75	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3456 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	0,00	10.356,33	858.508,08	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3493 - 7218.01.1.1.02 - CAPS - 04/2019	0,00	381,72	858.889,80	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3481 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 04/2019	0,00	16.494,83	875.384,63	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3484 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 04/2019	0,00	15.823,70	891.208,33	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3485 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 04/2019	0,00	7.324,55	898.532,88	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3492 - 7218.01.1.1.02 - AGEN	0,00	22.416,55	920.949,43	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9d2-1ae3-4f61-9cc5-8b3415fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421129900 - (C)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			898.532,88	C
30/04/2019	8	TE DE SAÚDE - 04/2019 ARRECADAÇÃO REC. N.3494 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 04/2019	0,00	3.448,70	924.398,13	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3487 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 04/2019	0,00	1.176,20	925.574,33	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5258 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	5.564,32	931.138,65	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5259 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	209,92	931.348,57	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5260 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	19.206,82	950.555,39	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5261 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	1.181,58	951.736,97	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5262 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	1.194,80	952.931,77	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5263 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	45.581,04	998.512,81	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5264 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	0,00	13.778,34	1.012.291,15	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5265 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	11.122,88	1.023.414,03	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5266 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	5.861,69	1.029.275,72	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5267 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	0,00	24.592,18	1.053.867,90	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5268 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	3.530,85	1.057.398,75	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5269 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	9.943,56	1.067.342,31	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5271 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	3.839,91	1.071.182,22	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5255 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	0,00	1.093,58	1.072.275,80	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5256 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	0,00	9.786,17	1.082.061,97	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5284 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 05/2019	0,00	16.514,41	1.098.576,38	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5291 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/2019	0,00	1.176,20	1.099.752,58	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6509 - 7218.01.1.1.02 - CAPS - 05/2019	0,00	381,72	1.100.134,30	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6501 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 05/2019	0,00	8.655,89	1.108.790,19	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6503 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 05/2019	0,00	7.233,20	1.116.023,39	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6504 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 05/2019	0,00	15.688,48	1.131.711,87	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6510 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 05/2019	0,00	20.484,65	1.152.196,52	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6508 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 05/2019	0,00	3.189,10	1.155.385,62	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6515 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 05/2019	0,00	14.147,61	1.169.533,23	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6516 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	11.122,88	1.180.656,11	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6517 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	5.753,75	1.186.409,86	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6519 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	1.194,80	1.187.604,66	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6520 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	9.943,56	1.197.548,22	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3456ca5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421129900 - (C)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.197.548,22	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6521 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	0,00	3.589,69	1.201.137,91	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6523 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 05/2019	0,00	24.485,36	1.225.623,27	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6524 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	0,00	45.776,41	1.271.399,68	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6525 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	0,00	3.891,06	1.275.290,74	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6526 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	0,00	1.181,58	1.276.472,32	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6527 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	0,00	18.354,88	1.294.827,20	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6535 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	0,00	6.054,12	1.300.881,32	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6654 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	0,00	1.049,58	1.301.930,90	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6512 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	0,00	1.093,58	1.303.024,48	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6513 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	0,00	9.678,08	1.312.702,56	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6629 - 7218.01.1.1.02 - CAPS - 06/2019	0,00	93,42	1.312.795,98	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6594 - 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 06/2019	0,00	16.413,29	1.329.209,27	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6610 - 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 06/2019	0,00	16.544,93	1.345.754,20	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6613 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 06/2019	0,00	7.064,03	1.352.818,23	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6632 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 06/2019	0,00	20.410,24	1.373.228,47	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6630 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 06/2019	0,00	3.189,10	1.376.417,57	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6619 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2019	0,00	1.176,20	1.377.593,77	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7868 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 06/2019	0,00	8.282,18	1.385.875,95	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7870 - 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	1.093,58	1.386.969,53	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7871 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	1.181,58	1.388.151,11	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7872 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	9.943,56	1.398.094,67	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7873 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	53.008,86	1.451.103,53	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7874 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	5.753,75	1.456.857,28	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7875 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	1.049,58	1.457.906,86	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7876 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	6.054,12	1.463.960,98	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7877 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	3.891,06	1.467.852,04	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7878 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	3.589,69	1.471.441,73	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7879 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	20.501,86	1.491.943,59	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7880 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	11.122,88	1.503.066,47	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7881 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	1.194,80	1.504.261,27	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e02-1ae3-4f61-9c25-8b3915ca5ac0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421129900 - (C)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.504.261,27	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7882 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 06/2019	0,00	24.318,43	1.528.579,70	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7885 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 06/2019	0,00	5.301,97	1.533.881,67	C
17/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7940 - 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	0,00	213,20	1.534.094,87	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7888 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 07/2019	0,00	16.603,59	1.550.698,46	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7893 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 07/2019	0,00	7.149,21	1.557.847,67	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7894 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 07/2019	0,00	15.755,47	1.573.603,14	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7899 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 07/2019	0,00	20.410,24	1.594.013,38	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7900 - 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 07/2019	0,00	3.189,10	1.597.202,48	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7896 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07/2019	0,00	1.176,20	1.598.378,68	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8621 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	1.049,58	1.599.428,26	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8623 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	1.181,58	1.600.609,84	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8625 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	5.942,75	1.606.552,59	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8627 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	0,00	23.666,36	1.630.218,95	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8633 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	0,00	4.913,43	1.635.132,38	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8636 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	11.352,09	1.646.484,47	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8639 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	56.419,27	1.702.903,74	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8642 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	3.960,85	1.706.864,59	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8644 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	1.234,31	1.708.098,90	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8646 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	10.440,77	1.718.539,67	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8647 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	3.589,69	1.722.129,36	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8650 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	6.199,38	1.728.328,74	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8652 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	18.834,77	1.747.163,51	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8617 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	8.282,18	1.755.445,69	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8619 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	1.093,58	1.756.539,27	C
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8666 - 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	0,00	564,99	1.757.104,26	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8668 - 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	396,08	1.757.500,34	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8670 - 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	209,31	1.757.709,65	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8672 - 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú	0,00	127,56	1.757.837,21	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-bae3-4f61-9c26-0b3456ca0c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421129900 - (C)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.757.709,65	C
30/08/2019	8	de ARRECADAÇÃO REC. N.8676 - 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	6.491,67	1.764.328,88	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8677 - 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	16.044,50	1.780.373,38	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8683 - 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	21.048,06	1.801.421,44	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8685 - 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	3.189,10	1.804.610,54	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8674 - 7218.01.1.1.01 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Pre feitura	0,00	17.690,02	1.822.300,56	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8681 - 7218.01.1.1.04 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Ass istência	0,00	1.176,20	1.823.476,76	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8626 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	1.093,58	1.824.570,34	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8628 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	8.392,40	1.832.962,74	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8631 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	9.694,11	1.842.656,85	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8632 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	11.352,09	1.854.008,94	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8634 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	2.893,00	1.856.901,94	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8635 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	1.181,58	1.858.083,52	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8637 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	3.589,69	1.861.673,21	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8638 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	7.076,60	1.868.749,81	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8640 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	5.191,66	1.873.941,47	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8641 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	900,20	1.874.841,67	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8643 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	6.199,38	1.881.041,05	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8645 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	57.631,93	1.938.672,98	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8649 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	1.234,31	1.939.907,29	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8653 - 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	23.897,59	1.963.804,88	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9821-bae3-4f61-9c26-0b34156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421129900 - (C)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.963.804,88	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8655 - 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	1.049,58	1.964.854,46	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8657 - 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	18.595,32	1.983.449,78	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9355 - 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 08/2019	0,00	17.738,81	2.001.188,59	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9357 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 09/2019	0,00	6.571,16	2.007.759,75	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9366 - 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 09/2019	0,00	15.980,07	2.023.739,82	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9364 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 09/2019	0,00	21.048,06	2.044.787,88	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9365 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 09/2019	0,00	3.189,10	2.047.976,98	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9359 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/2019	0,00	1.176,20	2.049.153,18	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9420 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	56.365,97	2.105.519,15	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9421 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	7.076,60	2.112.595,75	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9422 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	18.627,61	2.131.223,36	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9423 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	1.234,31	2.132.457,67	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9424 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	6.199,38	2.138.657,05	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9425 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	1.049,58	2.139.706,63	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9426 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	3.589,69	2.143.296,32	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9427 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	2.893,00	2.146.189,32	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9428 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	1.181,58	2.147.370,90	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9429 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	9.721,77	2.157.092,67	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9430 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	11.352,09	2.168.444,76	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9432 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 09/2019	0,00	1.119,76	2.169.564,52	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9434 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 09/2019	0,00	23.317,92	2.192.882,44	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9435 - 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 09/2019	0,00	4.601,84	2.197.484,28	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9418 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	0,00	1.093,58	2.198.577,86	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9419 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	0,00	8.392,40	2.206.970,26	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10424 - 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 10/2019	0,00	18.123,31	2.225.093,57	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10426 - 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 10/2019	0,00	16.208,88	2.241.302,45	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10427 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 10/2019	0,00	6.821,76	2.248.124,21	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10432 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 10/2019	0,00	21.048,06	2.269.172,27	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10433 - 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 10/2019	0,00	3.189,10	2.272.361,37	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10431 - 7218.01.1.1.04 - SEC.	0,00	1.176,20	2.273.537,57	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e02-1ae3-4f61-9cc5-8b3115fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421129900 - (C)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.272.361,37	C
		DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10/2019				
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11090 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	0,00	23.929,91	2.297.467,48	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11091 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	12.645,43	2.310.112,91	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11082 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	18.711,92	2.328.824,83	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11084 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	2.893,00	2.331.717,83	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11094 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	3.589,69	2.335.307,52	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11096 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	7.076,60	2.342.384,12	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11087 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	1.234,31	2.343.618,43	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11088 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	0,00	680,64	2.344.299,07	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11089 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	1.049,58	2.345.348,65	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11110 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	8.892,15	2.354.240,80	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11101 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	1.181,58	2.355.422,38	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11111 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	53.853,28	2.409.275,66	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11113 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	0,00	3.425,93	2.412.701,59	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11108 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	6.199,38	2.418.900,97	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11073 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	0,00	1.093,58	2.419.994,55	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11076 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	0,00	9.361,25	2.429.355,80	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11494 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 11/2019	0,00	18.593,26	2.447.949,06	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11501 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 11/2019	0,00	8.582,44	2.456.531,50	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11502 - 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 11/2019	0,00	17.701,65	2.474.233,15	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11506 - 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 11/2019	0,00	20.994,91	2.495.228,06	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11509 - 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 11/2019	0,00	3.189,10	2.498.417,16	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11505 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11/2019	0,00	1.340,20	2.499.757,36	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11830 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	10.302,50	2.510.059,86	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11831 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	1.049,58	2.511.109,44	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11832 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	3.589,69	2.514.699,13	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11823 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	7.076,60	2.521.775,73	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11833 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	12.729,03	2.534.504,76	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11824 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	6.199,38	2.540.704,14	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11834 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	1.181,58	2.541.885,72	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11825 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	1.234,31	2.543.120,03	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0334156ca2c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421129900 - (C)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.543.120,03	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11835 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	0,00	26.391,67	2.569.511,70	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11826 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	2.893,00	2.572.404,70	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11827 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	21.157,00	2.593.561,70	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11837 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	0,00	1.119,76	2.594.681,46	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11828 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	55.380,01	2.650.061,47	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11838 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	0,00	6.009,03	2.656.070,50	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11821 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	0,00	9.819,46	2.665.889,96	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11819 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	0,00	1.093,58	2.666.983,54	C
16/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12653 - 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13° SALARIO/2019	0,00	1.331,03	2.668.314,57	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12669 - 7218.01.1.1.02 - CAP S - 13° SALARIO/2019	0,00	159,05	2.668.473,62	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12670 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	2.870,17	2.671.343,79	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12680 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	0,00	1.119,76	2.672.463,55	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12671 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	3.570,08	2.676.033,63	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12681 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	0,00	26.491,18	2.702.524,81	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12675 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	6.898,52	2.709.423,33	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12685 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	9.448,15	2.718.871,48	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12676 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	0,00	5.914,19	2.724.785,67	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12686 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	20.907,37	2.745.693,04	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12677 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	6.126,74	2.751.819,78	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12687 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	1.181,58	2.753.001,36	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12678 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	12.261,94	2.765.263,30	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12688 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	1.214,56	2.766.477,86	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12679 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	1.049,58	2.767.527,44	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12689 - 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	54.707,88	2.822.235,32	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12656 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 13° SALARIO/2019	0,00	17.725,51	2.839.960,83	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12660 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	0,00	8.408,04	2.848.368,87	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12659 - 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 13° SALARIO/2019	0,00	17.416,81	2.865.785,68	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12668 - 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	0,00	20.614,77	2.886.400,45	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12662 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	0,00	8.746,61	2.895.147,06	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12663 - 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	0,00	1.093,58	2.896.240,64	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12667 - 7218.01.1.1.02 - AGE	0,00	3.189,10	2.899.429,74	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e2-1ae3-4f61-9c25-8b3115fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

421129900 - (C)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.896.240,64	C
		NTE DE ENDEMIAS - 13° SALARIO/2019				
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12705 - 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 12/2019	0,00	18.865,28	2.918.295,02	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12716 - 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 12/2019	0,00	17.767,45	2.936.062,47	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12708 - 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2019	0,00	8.583,32	2.944.645,79	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12723 - 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 12/2019	0,00	20.729,15	2.965.374,94	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12722 - 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 12/2019	0,00	3.189,10	2.968.564,04	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.13802 - 7218.01.1 .1.02 - UNIDADE MISTA - 05/2019	8.655,89	0,00	2.959.908,15	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	2.959.908,15	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	2.968.564,04	2.968.564,04		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0d1982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

445210100 - (C)
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.630 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	297,79	297,79	C
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.624 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	156,20	453,99	C
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.625 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	9,22	463,21	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.2035 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	5,86	469,07	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1840 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	20,10	489,17	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3051 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	4,15	493,32	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1871 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	183,19	676,51	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3052 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	159,60	836,11	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3053 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	56,76	892,87	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3054 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	8,48	901,35	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3781 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	56,84	958,19	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3496 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	2,20	960,39	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3497 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	327,64	1.288,03	C
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5250 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	165,66	1.453,69	C
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5251 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	0,11	1.453,80	C
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5252 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	205,52	1.659,32	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6634 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	268,26	1.927,58	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6635 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	262,10	2.189,68	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6642 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	0,09	2.189,77	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7926 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	0,12	2.189,89	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7865 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	312,88	2.502,77	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8307 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	626,19	3.128,96	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8308 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	130,21	3.259,17	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8309 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	4,72	3.263,89	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9079 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	0,10	3.263,99	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9409 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	191,17	3.455,16	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9368 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	415,50	3.870,66	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9767 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	0,09	3.870,75	C
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10444 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	233,17	4.103,92	C
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10445 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia	0,00	0,09	4.104,01	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e2-1ae3-4f61-9c25-8b3115fa5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

445210100 - (C)
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.103,92	C
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10437 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	444,55	4.548,56	C
29/11/2019	8	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.11715 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	90,88	0,00	4.457,68	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11482 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	0,08	4.457,76	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11483 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	338,63	4.796,39	C
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12904 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	0,07	4.796,46	C
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12905 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	549,28	5.345,74	C
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12906 - 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	74,47	5.420,21	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	5.420,21	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	5.511,09	5.511,09		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9820-bae3-4f61-9c26-0b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

451120200 - (C)
REPASSE RECEBIDO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
28/06/2019	8	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	7.500,00	7.500,00	D
23/07/2019	8	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	7.500,00	15.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	15.000,00	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	15.000,00	15.000,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

497110200 - (C)
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2019	8	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	72.205.944,47	72.205.944,47	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	72.205.944,47	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	72.205.944,47	72.205.944,47		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

499910100 - (C)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
10/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7941 - 1928.02.9.1.06 - OUTR AS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	189,91	189,91	C
10/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7942 - 1928.02.9.1.06 - OUTR AS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	379,83	569,74	C
15/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7943 - 1928.02.9.1.06 - OUTR AS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	201,65	771,39	C
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8310 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇ ÃO.	0,00	113,53	884,92	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8311 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,23	1.184,15	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8312 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	689,23	1.873,38	C
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9710 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇ ÃO.	0,00	265,76	2.139,14	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9663 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,23	2.438,37	C
01/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9836 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇ ÃO.	0,00	265,76	2.704,13	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10438 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,23	3.003,36	C
01/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11510 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇ ÃO.	0,00	265,76	3.269,12	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11511 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,23	3.568,35	C
02/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12907 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇ ÃO.	0,00	265,76	3.834,11	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12908 - 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,20	4.133,31	C
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE SALDO R EMANESCENTE - PARCELAMENTO 1188/2018	0,00	10.247,55	14.380,86	C
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE CRÉDITO S A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEZEMBRO DE 2019	0,00	165.736,66	180.117,52	C
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE CRÉDITO S A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEZEMBRO DE 2019	0,00	82.867,21	262.984,73	C
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE CRÉDITO S A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO D E 2019	0,00	1.340,20	264.324,93	C
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE CRÉDITO S A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO D E 2019	0,00	670,10	264.995,03	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	4.133,31	0,00	260.861,72	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS VPA	260.861,72	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	264.995,03	264.995,03		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e82-1ae3-4f61-9c26-8b3915fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

521110000 - (D)
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.000,00	0,00	4.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.000,00	0,00	11.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00	21.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00	31.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	0,00	46.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	0,00	61.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00	91.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	111.000,00	0,00	202.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	168.000,00	0,00	370.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	225.000,00	0,00	595.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	420.000,00	0,00	1.015.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	590.000,00	0,00	1.605.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.289.000,00	0,00	2.894.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.715.000,00	0,00	4.609.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.000,00	4.608.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	7.000,00	4.601.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	10.000,00	4.591.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	30.000,00	4.561.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	111.000,00	4.450.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.890.000,00	2.560.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.560.000,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	4.609.000,00	4.609.000,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b34f6c1-9c26-4b34-8ca5-ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

522110100 - (D)
CRÉDITO INICIAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	1.000,00	0,00	1.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	2.000,00	0,00	3.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	2.000,00	0,00	5.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	2.000,00	0,00	7.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	2.000,00	0,00	9.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	3.000,00	0,00	12.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	3.000,00	0,00	15.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	3.000,00	0,00	18.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	3.000,00	0,00	21.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	3.000,00	0,00	24.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	3.000,00	0,00	27.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	3.000,00	0,00	30.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	4.000,00	0,00	34.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.000,00	0,00	39.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.000,00	0,00	44.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.000,00	0,00	49.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.000,00	0,00	54.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.000,00	0,00	59.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.000,00	0,00	64.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.000,00	0,00	69.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.000,00	0,00	74.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	50.000,00	0,00	124.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	80.000,00	0,00	204.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	97.000,00	0,00	301.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	408.000,00	0,00	709.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	600.000,00	0,00	1.309.000,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	3.300.000,00	0,00	4.609.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.000,00	4.608.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.000,00	4.606.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.000,00	4.604.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.000,00	4.602.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.000,00	4.600.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.000,00	4.597.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.000,00	4.594.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	4.000,00	4.590.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	4.585.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	4.580.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	4.575.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	4.570.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	4.565.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	4.560.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	4.555.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	6.000,00	4.549.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	8.000,00	4.541.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	53.000,00	4.488.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	83.000,00	4.405.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	97.000,00	4.308.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	408.000,00	3.900.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	600.000,00	3.300.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.300.000,00	0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b2f1e34-1c26-4f5e-a5cc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

522110100 - (D)
CRÉDITO INICIAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR....			3.300.000,00	D
		MOVIMENTO PERIODO...	4.609.000,00	4.609.000,00		
		SALDO ATUAL.....			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

522120100 - (D)
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/07/2019	8	Suplementação - Decreto No. 44 de 01/07/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	D
12/08/2019	8	Suplementação - Decreto No. 46 de 12/08/2019	30.000,00	0,00	40.000,00	D
02/09/2019	8	Suplementação - Decreto No. 55 de 02/09/2019	15.000,00	0,00	55.000,00	D
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	15.000,00	0,00	70.000,00	D
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	45.000,00	0,00	115.000,00	D
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	215.000,00	0,00	330.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	15.000,00	315.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	45.000,00	270.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	55.000,00	215.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	215.000,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	330.000,00	330.000,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

522130300 - (D)
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/07/2019	8	Suplementação - Decreto No. 44 de 01/07/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	D
12/08/2019	8	Suplementação - Decreto No. 46 de 12/08/2019	30.000,00	0,00	40.000,00	D
02/09/2019	8	Suplementação - Decreto No. 55 de 02/09/2019	15.000,00	0,00	55.000,00	D
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	15.000,00	0,00	70.000,00	D
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	45.000,00	0,00	115.000,00	D
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	215.000,00	0,00	330.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	15.000,00	315.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	45.000,00	270.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	55.000,00	215.000,00	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	215.000,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	330.000,00	330.000,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

522139900 - (C)
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/07/2019	8	Suplementação - Decreto No. 44 de 01/07/2019	0,00	10.000,00	10.000,00	C
12/08/2019	8	Suplementação - Decreto No. 46 de 12/08/2019	0,00	30.000,00	40.000,00	C
02/09/2019	8	Suplementação - Decreto No. 55 de 02/09/2019	0,00	15.000,00	55.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	15.000,00	70.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	45.000,00	115.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	215.000,00	330.000,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	15.000,00	0,00	315.000,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	45.000,00	0,00	270.000,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	55.000,00	0,00	215.000,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	215.000,00	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	330.000,00	330.000,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

522190400 - (C)
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/07/2019	8	Suplementação - Decreto No. 44 de 01/07/2019	0,00	5.000,00	5.000,00	C
01/07/2019	8	Suplementação - Decreto No. 44 de 01/07/2019	0,00	5.000,00	10.000,00	C
12/08/2019	8	Suplementação - Decreto No. 46 de 12/08/2019	0,00	30.000,00	40.000,00	C
02/09/2019	8	Suplementação - Decreto No. 55 de 02/09/2019	0,00	15.000,00	55.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	1.000,00	56.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	1.000,00	57.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	2.000,00	59.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	2.000,00	61.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	2.000,00	63.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	2.000,00	65.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	3.000,00	68.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	3.000,00	71.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	3.000,00	74.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	3.000,00	77.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	3.000,00	80.000,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	3.600,00	83.600,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	4.000,00	87.600,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	5.000,00	92.600,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	5.000,00	97.600,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	5.000,00	102.600,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	5.000,00	107.600,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	28.800,00	136.400,00	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	145.000,00	281.400,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.000,00	0,00	280.400,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.000,00	0,00	279.400,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.000,00	0,00	277.400,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.000,00	0,00	275.400,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.000,00	0,00	273.400,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.000,00	0,00	271.400,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.000,00	0,00	268.400,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.600,00	0,00	264.800,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	4.000,00	0,00	260.800,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.000,00	0,00	255.800,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.000,00	0,00	250.800,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.000,00	0,00	245.800,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.000,00	0,00	240.800,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.000,00	0,00	235.800,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	6.000,00	0,00	229.800,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	8.000,00	0,00	221.800,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	76.800,00	0,00	145.000,00	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	145.000,00	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	281.400,00	281.400,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0a382a-a34f-4f61-9c26-8b3405fca5cc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

522920101 - (D)
EMISSÃO DE EMPENHOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
02/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	15.500,00	0,00	15.500,00	D
02/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 2 ES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	1.200,00	0,00	16.700,00	D
09/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 6 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	799,00	0,00	17.499,00	D
14/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 8 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	88,45	0,00	17.587,45	D
22/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	8.700,00	0,00	26.287,45	D
22/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 5 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	2.500,00	0,00	28.787,45	D
23/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 4 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	5.000,00	0,00	33.787,45	D
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	3.300.000,00	0,00	3.333.787,45	D
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	455.000,00	0,00	3.788.787,45	D
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	7.800,00	0,00	3.796.587,45	D
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 3 OR - JOSÉ ADEILTON EURICO DA SILVA	200,00	0,00	3.796.787,45	D
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	390.000,00	0,00	4.186.787,45	D
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	42.000,00	0,00	4.228.787,45	D
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	37.800,00	0,00	4.266.587,45	D
22/02/2019	8	EMPENHADO EMP. 15 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.500,00	0,00	4.271.087,45	D
27/02/2019	8	EMPENHADO EMP. 16 OR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	4.271.337,45	D
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 17 OR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	4.271.587,45	D
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 18 OR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	4.271.837,45	D
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 19 OR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	4.272.087,45	D
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 20 OR - JANAINA MAIARA LEANDRO DE MELO	3.000,00	0,00	4.275.087,45	D
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	447,50	0,00	4.275.534,95	D
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 22 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	519,00	0,00	4.276.053,95	D
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 23 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.230,01	0,00	4.277.283,96	D
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 24 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	930,00	0,00	4.278.213,96	D
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 25 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	273,23	0,00	4.278.487,19	D
02/04/2019	8	EMPENHADO EMP. 26 OR - DARCIA SIQUEIRA BARBOZA ALEXANDRE	100,00	0,00	4.278.587,19	D
03/04/2019	8	EMPENHADO EMP. 27 OR - JANAINA MAIARA LEANDRO DE MELO	3.000,00	0,00	4.281.587,19	D
02/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	15.000,00	0,00	4.296.587,19	D
14/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 30 OR - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCI	1.360,00	0,00	4.297.947,19	D
27/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	137,50	0,00	4.298.084,69	D
01/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA ARMARINHO - ME	204,42	0,00	4.298.289,11	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb0e0982-0ae3-4161-a426-8b3415c6ca2c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

522920101 - (D)
EMISSÃO DE EMPENHOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.298.289,11	D
01/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 31 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	2.500,00	0,00	4.300.789,11	D
09/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	159,90	0,00	4.300.949,01	D
15/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	274,00	0,00	4.301.223,01	D
15/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	100,00	0,00	4.301.323,01	D
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 36 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	4.302.673,01	D
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 37 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	4.304.023,01	D
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 38 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	4.305.373,01	D
16/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	35.000,00	0,00	4.340.373,01	D
20/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 40 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	4.341.723,01	D
23/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 41 OR - CERTISIGN CERTIFICAD ORA DIGITAL S.A	290,00	0,00	4.342.013,01	D
27/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 42 OR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA D O ESTADO DE PERNAMBUCO	25,86	0,00	4.342.038,87	D
28/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 43 OR - CICERO PAULO SOARES DE LIMA 34045392491	79,00	0,00	4.342.117,87	D
10/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 44 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	2.579,00	0,00	4.344.696,87	D
19/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 51 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	480,00	0,00	4.345.176,87	D
21/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 52 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	4.346.526,87	D
26/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 45 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	4.347.976,87	D
26/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 48 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	4.349.426,87	D
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 46 ES - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	1.070,09	0,00	4.350.496,96	D
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	4.600,00	0,00	4.355.096,96	D
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 49 OR - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	10,45	0,00	4.355.107,41	D
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 50 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	42,00	0,00	4.355.149,41	D
01/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 53 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	400,00	0,00	4.355.549,41	D
18/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 55 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	4.356.899,41	D
31/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 54 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	59,50	0,00	4.356.958,91	D
20/11/2019	8	EMPENHADO EMP. 57 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	4.358.308,91	D
29/11/2019	8	EMPENHADO EMP. 56 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	42,00	0,00	4.358.350,91	D
02/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 58 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	4.362.350,91	D
16/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	4.363.700,91	D
16/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	4.367.700,91	D
17/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	3.300,00	0,00	4.371.000,91	D
18/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 63 OR - FOLHA DOS INATIVOS	284.733,65	0,00	4.655.734,56	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cc5-8b2d156a5ad5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

522920101 - (D)
EMISSÃO DE EMPENHOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.655.734,56	D
27/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 64 OR - FOLHA DOS INATIVOS	774,67	0,00	4.656.509,23	D
30/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	292.912,01	0,00	4.949.421,24	D
30/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATIC A E PAPELARIA	507,96	0,00	4.949.929,20	D
31/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTD A	3.000,00	0,00	4.952.929,20	D
31/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 62 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	59,50	0,00	4.952.988,70	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	137,50	4.952.851,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	750,00	4.952.101,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	799,00	4.951.302,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.098,00	4.948.204,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.850,00	4.944.354,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	4.939.354,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	6.200,00	4.933.154,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	8.700,00	4.924.454,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	15.000,00	4.909.454,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	98.900,00	4.810.554,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	390.000,00	4.420.554,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	455.000,00	3.965.554,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.300.000,00	665.554,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	523,23	665.030,97	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	292.912,01	372.118,96	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.160,01	369.958,95	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	60.592,82	309.366,13	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	285.508,32	23.857,81	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	22.583,54	1.274,27	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.185,82	88,45	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	88,45	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	4.952.988,70	4.952.988,70		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fda8321-ad83-4f60-9c26-b3457c6b5e5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

522920103 - (C)
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
30/09/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 46 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.070,09	1.070,09	C
02/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 14 AN - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	2.000,00	3.070,09	C
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 9 AN - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	78.275,88	81.345,97	C
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 11 AN - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	226.065,22	307.411,19	C
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 13 AN - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	310.111,19	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 10 AN - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	3.261,77	313.372,96	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	2.259,49	315.632,45	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 47 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	3.470,41	319.102,86	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	1.200,00	320.302,86	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	4.700,00	0,00	315.602,86	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	78.275,88	0,00	237.326,98	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.261,77	0,00	234.065,21	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	7.999,99	0,00	226.065,22	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	226.065,22	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	320.302,86	320.302,86		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0b0c82a-1a34-4161-9c26-4b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

531100000 - (D)
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	280.911,03	0,00	280.911,03	D
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	28.887,19	0,00	309.798,22	D
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	32.754,04	0,00	342.552,26	D
31/12/2019	8	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	0,00	280.911,03	61.641,23	D
31/12/2019	8	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	0,00	28.887,19	32.754,04	D
31/12/2019	8	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	0,00	32.754,04	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	342.552,26	342.552,26		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

531200000 - (C)
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	228.177,11	228.177,11	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	30.127,51	258.304,62	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	22.128,29	280.432,91	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	348,23	280.781,14	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	21.460,27	302.241,41	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	23.271,77	325.513,18	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	7.653,65	333.166,83	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	1.255,39	334.422,22	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	1,23	334.423,45	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	1.369,91	335.793,36	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	411,47	336.204,83	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	1.403,97	337.608,80	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	1.772,90	339.381,70	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	3.170,56	342.552,26	C
31/12/2019	8	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	280.911,03	0,00	61.641,23	D
31/12/2019	8	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	28.887,19	0,00	32.754,04	D
31/12/2019	8	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	32.754,04	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	342.552,26	342.552,26		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf0a082-1ae3-4f61-9c26-8b3415a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

531700000 - (D)
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	280.911,03	0,00	280.911,03	D
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	28.887,19	0,00	309.798,22	D
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	32.754,04	0,00	342.552,26	D
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	0,00	280.911,03	61.641,23	D
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	0,00	28.887,19	32.754,04	D
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	0,00	32.754,04	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	342.552,26	342.552,26		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

532100000 - (D)
RP PROCESSADOS - INSCRITOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5321	650,00	0,00	650,00	D
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5321	2.700,00	0,00	3.350,00	D
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5321	4.000,00	0,00	7.350,00	D
31/12/2019	8	Transf. de saldo da conta 5321 para 5322	0,00	650,00	6.700,00	D
31/12/2019	8	Transf. de saldo da conta 5321 para 5322	0,00	2.700,00	4.000,00	D
31/12/2019	8	Transf. de saldo da conta 5321 para 5322	0,00	4.000,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	7.350,00	7.350,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

532200000 - (C)
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 39/1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	4.000,00	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	6.659,50	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 9/12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	7.309,50	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC: DESC ONTO	0,00	40,50	7.350,00	C
31/12/2019	8	Transf. de saldo da conta 5321 para 5322	650,00	0,00	6.700,00	C
31/12/2019	8	Transf. de saldo da conta 5321 para 5322	2.700,00	0,00	4.000,00	C
31/12/2019	8	Transf. de saldo da conta 5321 para 5322	4.000,00	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	7.350,00	7.350,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

532700000 - (D)

RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	650,00	0,00	650,00	D
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	2.700,00	0,00	3.350,00	D
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	4.000,00	0,00	7.350,00	D
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5321	0,00	650,00	6.700,00	D
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5321	0,00	2.700,00	4.000,00	D
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5321	0,00	4.000,00	0,00	D
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	292.912,01	0,00	292.912,01	D
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTDA	3.000,00	0,00	295.912,01	D
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	38.498,03	0,00	334.410,04	D
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	650,00	0,00	335.060,04	D
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	59,50	0,00	335.119,54	D
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVI DENCIARIOS	7.229,21	0,00	342.348,75	D
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATICA E PAPELARIA	507,96	0,00	342.856,71	D
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULT ORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	344.206,71	D
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SERVIÇ OS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	348.206,71	D
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CON SULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	355.206,71	D
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	3.300,00	0,00	358.506,71	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	365.856,71	7.350,00	358.506,71	D
		S A L D O A T U A L			358.506,71	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb0e382-fde3-4061-8c26-8b341fcca5a1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (D)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
02/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.867 -- 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	1.155,00	0,00	1.155,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000,00	155,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.000,00	2.845,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.000,00	9.845,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00	19.845,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00	29.845,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.000,00	44.845,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.000,00	59.845,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.000,00	89.845,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.000,00	200.845,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.000,00	368.845,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	225.000,00	593.845,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	420.000,00	1.013.845,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	590.000,00	1.603.845,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.289.000,00	2.892.845,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.715.000,00	4.607.845,00	C
03/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.868 -- 1218.01.1.1.05 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	246,81	0,00	4.607.598,19	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.872 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDE B 40 - 12/2018	18.202,09	0,00	4.589.396,10	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.869 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	3.702,05	0,00	4.585.694,05	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.879 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	55.763,81	0,00	4.529.930,24	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.870 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	10.267,04	0,00	4.519.663,20	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.880 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	1.194,80	0,00	4.518.468,40	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.871 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	5.811,77	0,00	4.512.656,63	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.881 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	3.099,30	0,00	4.509.557,33	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.873 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	1.007,57	0,00	4.508.549,76	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.874 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	19.116,37	0,00	4.489.433,39	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.875 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 40 - 12/2018	24.357,69	0,00	4.465.075,70	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.876 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	5.724,58	0,00	4.459.351,12	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.877 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	11.469,52	0,00	4.447.881,60	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.878 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	48.996,70	0,00	4.398.884,90	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.882 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	1.139,57	0,00	4.397.745,33	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.883 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 40 - 12/2018	10.017,94	0,00	4.387.727,39	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.891 -- 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	379,83	0,00	4.387.347,56	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.892 -- 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	379,83	0,00	4.386.967,73	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.893 -- 1218.01.1.1.05 - CEDID O PESQUEIRA	189,91	0,00	4.386.777,82	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.894 -- 1218.01.1.1.05 - CEDID O PESQUEIRA	189,91	0,00	4.386.587,91	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.884 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. D	5.917,96	0,00	4.380.669,95	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb00e982-1ae3-4051-9c26-8b34136ca5ed

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.386.587,91	C
		E SAÚDE - 12/2018				
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.885 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 12/2018	8.741,14	0,00	4.371.928,81	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.886 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 12/2018	17.134,40	0,00	4.354.794,41	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.887 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. D E SAÚDE - 12/2018	4.047,85	0,00	4.350.746,56	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.890 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. D E EDUCAÇÃO - 12/2018	5.636,71	0,00	4.345.109,85	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.888 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. D E EDUCAÇÃO - 12/2018	1.051,57	0,00	4.344.058,28	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.889 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. D E EDUCAÇÃO - 12/2018	10.095,25	0,00	4.333.963,03	C
14/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.896 -- 1218.01.1.1.05 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	4.333.872,83	C
14/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.895 -- 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	123,00	0,00	4.333.749,83	C
17/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.897 -- 1218.01.1.1.05 - CEDID O CUSTÓDIA	253,00	0,00	4.333.496,83	C
17/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.898 -- 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	626,34	0,00	4.332.870,49	C
18/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.899 -- 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	187,15	0,00	4.332.683,34	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.910 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 01/2019	190,85	0,00	4.332.492,49	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.900 -- 1218.01.1.1.01 - PREFE ITURA - 01/2019	8.116,18	0,00	4.324.376,31	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.901 -- 7218.01.1.1.01 - PREFE ITURA - 01/2019	15.871,91	0,00	4.308.504,40	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.913 -- 7218.01.1.1.02 - AGENT E DE SAÚDE - 2019	16.009,55	0,00	4.292.494,85	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.903 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. D E SAÚDE - 01/2019	4.121,43	0,00	4.288.373,42	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.904 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 01/2019	8.911,87	0,00	4.279.461,55	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.905 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. D E SAÚDE - 01/2019	7.309,18	0,00	4.272.152,37	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.906 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 01/2019	17.496,44	0,00	4.254.655,93	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.911 -- 1218.01.1.1.02 - AGENT E DE SAÚDE - 01/2019	8.676,85	0,00	4.245.979,08	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.912 -- 7218.01.1.1.02 - AGENT E DE ENDEMIAS - 01/2019	2.440,30	0,00	4.243.538,78	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.909 -- 1218.01.1.1.02 - AGENT E DE ENDEMIAS - 01/2019	1.334,90	0,00	4.242.203,88	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.907 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. D E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01/2019	793,84	0,00	4.241.410,04	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.902 -- 7218.01.1.3.00 - REF. R ECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO I BIPREV - PREFEITURA 3º PARCELA - JANEIRO 2019	10.078,12	0,00	4.231.331,92	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.908 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. D E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01/2019	1.423,71	0,00	4.229.908,21	C
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.915 -- 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	253,00	0,00	4.229.655,21	C
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.914 -- 1218.03.1.1.01 - CEDID O GARANHUNS	246,81	0,00	4.229.408,40	C
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.630 -- 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	297,79	0,00	4.229.110,61	C
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.624 -- 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	156,20	0,00	4.228.954,41	C
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.625 -- 1321.00.4.1.01 - Remun	9,22	0,00	4.228.945,19	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-bae3-4f61-9c26-0b3415ca2c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-bae3-4f61-9c26-0b3456ca2c

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.228.954,41	C
		eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social				
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1844 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	59.910,33	0,00	4.169.034,86	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1845 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	10.733,67	0,00	4.158.301,19	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1846 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 01/2019	12.555,96	0,00	4.145.745,23	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1847 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	1.181,58	0,00	4.144.563,65	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1848 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	3.839,91	0,00	4.140.723,74	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1849 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 01/2019	25.109,76	0,00	4.115.613,98	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1850 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	3.530,85	0,00	4.112.083,13	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1851 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	20.206,45	0,00	4.091.876,68	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1852 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	5.861,69	0,00	4.086.014,99	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1853 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	1.194,80	0,00	4.084.820,19	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1854 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	1.049,58	0,00	4.083.770,61	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1855 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 01/2019	19.888,09	0,00	4.063.882,52	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1856 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	6.054,12	0,00	4.057.828,40	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1857 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	56.780,84	0,00	4.001.047,56	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1841 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	5.738,74	0,00	3.995.308,82	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1842 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	1.093,58	0,00	3.994.215,24	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1843 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	10.252,91	0,00	3.983.962,33	C
06/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1858 -- 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	577,50	0,00	3.983.384,83	C
07/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1859 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	714,34	0,00	3.982.670,49	C
07/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1860 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	189,91	0,00	3.982.480,58	C
25/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1861 -- 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	1.155,00	0,00	3.981.325,58	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1868 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 02/2019	190,85	0,00	3.981.134,73	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1864 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 02/2019	8.245,58	0,00	3.972.889,15	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1865 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 02/2019	16.097,94	0,00	3.956.791,21	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1866 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02/2019	1.533,71	0,00	3.955.257,50	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1867 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02/2019	848,84	0,00	3.954.408,66	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1862 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	3.954.318,46	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1870 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	189,91	0,00	3.954.128,55	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1863 -- 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE	123,00	0,00	3.954.005,55	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.954.128,55	C
28/02/2019	8	DIDOS ARRECADAÇÃO REC. N.1869 -- 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	379,83	0,00	3.953.625,72	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.2035 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	5,86	0,00	3.953.619,86	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1840 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	20,10	0,00	3.953.599,76	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3051 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	4,15	0,00	3.953.595,61	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1871 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	183,19	0,00	3.953.412,42	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3064 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 02/2019	381,72	0,00	3.953.030,70	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3056 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 02/2019	8.967,67	0,00	3.944.063,03	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3057 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 02/2019	4.121,43	0,00	3.939.941,60	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3058 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 02/2019	7.258,95	0,00	3.932.682,65	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3059 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 02/2019	16.251,78	0,00	3.916.430,87	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3060 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 02/2019	10.364,25	0,00	3.906.066,62	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3062 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 02/2019	20.729,15	0,00	3.885.337,47	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3061 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 02/2019	1.594,50	0,00	3.883.742,97	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3063 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 02/2019	3.189,10	0,00	3.880.553,87	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3068 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	24.831,11	0,00	3.855.722,76	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3069 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	6.054,12	0,00	3.849.668,64	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3070 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	3.530,85	0,00	3.846.137,79	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3071 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	11.728,06	0,00	3.834.409,73	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3073 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	1.181,58	0,00	3.833.228,15	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3074 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	19.948,15	0,00	3.813.280,00	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3075 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	19.672,38	0,00	3.793.607,62	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3076 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	56.056,64	0,00	3.737.550,98	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3077 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	13.085,93	0,00	3.724.465,05	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3078 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	3.839,91	0,00	3.720.625,14	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3079 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	9.943,56	0,00	3.710.681,58	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3080 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	48.537,85	0,00	3.662.143,73	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3081 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	5.861,69	0,00	3.656.282,04	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3082 -- 7218.01.1.1.03 - FUND	524,79	0,00	3.655.757,25	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a902-1ac3-4f61-9c25-8b3115fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.656.282,04	C
07/03/2019	8	EB 60 - 02/2019 ARRECADAÇÃO REC. N.3083 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	1.194,80	0,00	3.654.562,45	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3065 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	5.817,52	0,00	3.648.744,93	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3066 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	1.093,58	0,00	3.647.651,35	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3067 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	10.410,48	0,00	3.637.240,87	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3084 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	253,00	0,00	3.636.987,87	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3086 -- 7218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	714,34	0,00	3.636.273,53	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3085 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS	246,81	0,00	3.636.026,72	C
11/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3087 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 4º PARCELA - FEVEREIRO 2019	10.078,12	0,00	3.625.948,60	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3101 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 03/2019	381,71	0,00	3.625.566,89	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3096 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 03/2019	190,85	0,00	3.625.376,04	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3088 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 03/2019	15.842,87	0,00	3.609.533,17	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3089 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 03/2019	8.164,58	0,00	3.601.368,59	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3090 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 03/2019	8.651,77	0,00	3.592.716,82	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3091 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 03/2019	4.121,43	0,00	3.588.595,39	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3092 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 03/2019	7.324,55	0,00	3.581.270,84	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3093 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 03/2019	15.633,68	0,00	3.565.637,16	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3100 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 03/2019	22.416,55	0,00	3.543.220,61	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3098 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 03/2019	11.207,95	0,00	3.532.012,66	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3097 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 03/2019	1.724,30	0,00	3.530.288,36	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3099 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 03/2019	3.448,70	0,00	3.526.839,66	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3094 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 03/2019	1.176,20	0,00	3.525.663,46	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3095 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 03/2019	670,09	0,00	3.524.993,37	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3052 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	159,60	0,00	3.524.833,77	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3053 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	56,76	0,00	3.524.777,01	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3054 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	8,48	0,00	3.524.768,53	C
01/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3452 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	3.524.678,33	C
01/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3453 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	123,00	0,00	3.524.555,33	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3471 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI	246,81	0,00	3.524.308,52	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0a982-0ae3-4f61-9c26-0b3415ca3c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0334156ca5c

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.524.555,33	C
		DO GARANHUNS				
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3457 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	6.054,12	0,00	3.518.254,40	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3458 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	3.530,85	0,00	3.514.723,55	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3459 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	19.226,04	0,00	3.495.497,51	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3460 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	46.827,44	0,00	3.448.670,07	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3461 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	5.861,69	0,00	3.442.808,38	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3462 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	1.181,58	0,00	3.441.626,80	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3463 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	3.839,91	0,00	3.437.786,89	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3464 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	1.194,80	0,00	3.436.592,09	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3465 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	9.943,56	0,00	3.426.648,53	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3466 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	11.728,06	0,00	3.414.920,47	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3467 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 03/2019	20.156,02	0,00	3.394.764,45	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3468 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 03/2019	13.845,66	0,00	3.380.918,79	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3469 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	55.215,34	0,00	3.325.703,45	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3470 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 03/2019	24.487,13	0,00	3.301.216,32	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3454 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	1.093,58	0,00	3.300.122,74	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3455 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	5.790,44	0,00	3.294.332,30	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3456 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	10.356,33	0,00	3.283.975,97	C
04/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3472 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 5º PARCELA - MARÇO 2019	10.078,12	0,00	3.273.897,85	C
05/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3473 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	714,34	0,00	3.273.183,51	C
05/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3474 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	253,00	0,00	3.272.930,51	C
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3476 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	277,91	0,00	3.272.652,60	C
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3475 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	577,50	0,00	3.272.075,10	C
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3477 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	555,83	0,00	3.271.519,27	C
12/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3478 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	112,75	0,00	3.271.406,52	C
12/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3479 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	184,50	0,00	3.271.222,02	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3490 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 04/2019	190,85	0,00	3.271.031,17	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3493 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 04/2019	381,72	0,00	3.270.649,45	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3480 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 04/2019	8.427,63	0,00	3.262.221,82	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3481 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 04/2019	16.494,83	0,00	3.245.726,99	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3482 -- 1218.01.1.1.02 - SEC.	4.121,42	0,00	3.241.605,57	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.245.726,99	C
		DE SAÚDE - 04/2019				
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3483 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 04/2019	8.723,50	0,00	3.232.882,07	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3484 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 04/2019	15.823,70	0,00	3.217.058,37	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3485 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 04/2019	7.324,55	0,00	3.209.733,82	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3489 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 04/2019	11.207,95	0,00	3.198.525,87	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3492 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 04/2019	22.416,55	0,00	3.176.109,32	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3491 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 04/2019	1.724,30	0,00	3.174.385,02	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3494 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 04/2019	3.448,70	0,00	3.170.936,32	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3487 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 04/2019	1.176,20	0,00	3.169.760,12	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3488 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 04/2019	670,09	0,00	3.169.090,03	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3781 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	56,84	0,00	3.169.033,19	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3496 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	2,20	0,00	3.169.030,99	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3497 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	327,64	0,00	3.168.703,35	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3486 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 6º PARCELA - MARÇO 2019	10.722,32	0,00	3.157.981,03	C
03/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5253 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO GARANHUNS	246,81	0,00	3.157.734,22	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5258 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	5.564,32	0,00	3.152.169,90	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5259 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	209,92	0,00	3.151.959,98	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5260 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	19.206,82	0,00	3.132.753,16	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5261 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	1.181,58	0,00	3.131.571,58	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5262 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	1.194,80	0,00	3.130.376,78	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5263 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	45.581,04	0,00	3.084.795,74	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5264 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	13.778,34	0,00	3.071.017,40	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5265 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	11.122,88	0,00	3.059.894,52	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5266 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	5.861,69	0,00	3.054.032,83	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5267 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	24.592,18	0,00	3.029.440,65	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5268 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	3.530,85	0,00	3.025.909,80	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5269 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	9.943,56	0,00	3.015.966,24	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5270 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	20.152,38	0,00	2.995.813,86	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5271 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	3.839,91	0,00	2.991.973,95	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b34156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.991.973,95	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5272 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 04/2019	54.822,51	0,00	2.937.151,44	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5254 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	5.451,32	0,00	2.931.700,12	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5255 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	1.093,58	0,00	2.930.606,54	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5256 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	9.786,17	0,00	2.920.820,37	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5257 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	54,04	0,00	2.920.766,33	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5273 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA	714,34	0,00	2.920.051,99	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5274 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	253,00	0,00	2.919.798,99	C
10/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5276 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO PESQUEIRA	577,50	0,00	2.919.221,49	C
10/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5277 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	569,74	0,00	2.918.651,75	C
22/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5281 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	2.918.561,55	C
22/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5282 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	123,00	0,00	2.918.438,55	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5294 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO PESQUEIRA	577,50	0,00	2.917.861,05	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5296 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO PESQUEIRA	1.155,00	0,00	2.916.706,05	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5283 -- 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 05/2019	8.437,41	0,00	2.908.268,64	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5284 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 05/2019	16.514,41	0,00	2.891.754,23	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5287 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/2019	670,09	0,00	2.891.084,14	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5291 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/2019	1.176,20	0,00	2.889.907,94	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5285 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 7º PARCELA - MARÇO 2019	10.834,95	0,00	2.879.072,99	C
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5250 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	165,66	0,00	2.878.907,33	C
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5251 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,11	0,00	2.878.907,22	C
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5252 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	205,52	0,00	2.878.701,70	C
03/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6498 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO GARANHUNS	246,81	0,00	2.878.454,89	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6507 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 05/2019	190,85	0,00	2.878.264,04	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6509 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 05/2019	381,72	0,00	2.877.882,32	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6499 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	253,00	0,00	2.877.629,32	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6501 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 05/2019	8.655,89	0,00	2.868.973,43	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6502 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 05/2019	4.092,15	0,00	2.864.881,28	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6503 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 05/2019	7.233,20	0,00	2.857.648,08	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6504 -- 7218.01.1.1.02 - UNID	15.688,48	0,00	2.841.959,60	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e02-1ae3-4f61-9c25-8b3115fa5ac6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.857.648,08	C
		ADE MISTA - 05/2019				
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6506 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 05/2019	10.242,00	0,00	2.831.717,60	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6510 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 05/2019	20.484,65	0,00	2.811.232,95	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6505 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 05/2019	1.594,50	0,00	2.809.638,45	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6508 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 05/2019	3.189,10	0,00	2.806.449,35	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6500 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	714,34	0,00	2.805.735,01	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6514 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	54.979,45	0,00	2.750.755,56	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6515 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 05/2019	14.147,61	0,00	2.736.607,95	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6516 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	11.122,88	0,00	2.725.485,07	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6517 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	5.753,75	0,00	2.719.731,32	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6518 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 05/2019	20.283,62	0,00	2.699.447,70	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6519 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	1.194,80	0,00	2.698.252,90	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6520 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	9.943,56	0,00	2.688.309,34	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6521 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	3.589,69	0,00	2.684.719,65	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6522 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	225,55	0,00	2.684.494,10	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6523 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 05/2019	24.485,36	0,00	2.660.008,74	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6524 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	45.776,41	0,00	2.614.232,33	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6525 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	3.891,06	0,00	2.610.341,27	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6526 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	1.181,58	0,00	2.609.159,69	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6527 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	18.354,88	0,00	2.590.804,81	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6535 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	6.054,12	0,00	2.584.750,69	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6654 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	1.049,58	0,00	2.583.701,11	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6511 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	5.451,32	0,00	2.578.249,79	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6512 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	1.093,58	0,00	2.577.156,21	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6513 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	9.678,08	0,00	2.567.478,13	C
10/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6538 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	189,91	0,00	2.567.288,22	C
10/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6539 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	379,83	0,00	2.566.908,39	C
17/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6547 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	2.566.818,19	C
17/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6546 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	123,00	0,00	2.566.695,19	C
19/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6550 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	577,50	0,00	2.566.117,69	C
19/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6553 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	4.620,00	0,00	2.561.497,69	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-bae3-4f61-9c26-0b3415ca2c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.561.497,69	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6570 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	266,32	0,00	2.561.231,37	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6577 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	416,53	0,00	2.560.814,84	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6580 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	513,37	0,00	2.560.301,47	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6585 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	332,53	0,00	2.559.968,94	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6586 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	237,10	0,00	2.559.731,84	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6628 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 06/2019	69,98	0,00	2.559.661,86	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6629 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 06/2019	93,42	0,00	2.559.568,44	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6589 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	253,00	0,00	2.559.315,44	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6594 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 06/2019	16.413,29	0,00	2.542.902,15	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6595 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 06/2019	8.403,25	0,00	2.534.498,90	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6609 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 06/2019	8.492,20	0,00	2.526.006,70	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6610 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 06/2019	16.544,93	0,00	2.509.461,77	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6613 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 06/2019	7.064,03	0,00	2.502.397,74	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6616 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 06/2019	4.023,97	0,00	2.498.373,77	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6627 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 06/2019	10.204,80	0,00	2.488.168,97	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6632 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 06/2019	20.410,24	0,00	2.467.758,73	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6630 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 06/2019	3.189,10	0,00	2.464.569,63	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6631 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 06/2019	1.594,50	0,00	2.462.975,13	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6619 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2019	1.176,20	0,00	2.461.798,93	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6622 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2019	670,09	0,00	2.461.128,84	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6633 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	577,50	0,00	2.460.551,34	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6634 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	268,26	0,00	2.460.283,08	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6635 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	262,10	0,00	2.460.020,98	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6642 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,09	0,00	2.460.020,89	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6598 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 8º PARCELA - JUNHO 2019	10.901,60	0,00	2.449.119,29	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7868 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 06/2019	8.282,18	0,00	2.440.837,11	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3415fcaa0c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-bae3-4f61-9c26-0b3415ca2c

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.440.837,11	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7870 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	1.093,58	0,00	2.439.743,53	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7867 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO GARANHUNS	246,81	0,00	2.439.496,72	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7869 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 06/2019	4.753,38	0,00	2.434.743,34	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7871 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	1.181,58	0,00	2.433.561,76	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7872 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	9.943,56	0,00	2.423.618,20	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7873 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	53.008,86	0,00	2.370.609,34	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7874 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	5.753,75	0,00	2.364.855,59	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7875 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	1.049,58	0,00	2.363.806,01	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7876 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	6.054,12	0,00	2.357.751,89	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7877 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	3.891,06	0,00	2.353.860,83	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7878 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	3.589,69	0,00	2.350.271,14	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7879 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	20.501,86	0,00	2.329.769,28	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7880 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	11.122,88	0,00	2.318.646,40	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7881 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	1.194,80	0,00	2.317.451,60	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7882 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 06/2019	24.318,43	0,00	2.293.133,17	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7885 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 06/2019	5.301,97	0,00	2.287.831,20	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7883 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	59.904,97	0,00	2.227.926,23	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7884 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 06/2019	15.943,92	0,00	2.211.982,31	C
10/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7941 -- 1928.02.9.1.06 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	189,91	0,00	2.211.792,40	C
10/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7942 -- 1928.02.9.1.06 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	379,83	0,00	2.211.412,57	C
15/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7943 -- 1928.02.9.1.06 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	201,65	0,00	2.211.210,92	C
17/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7940 -- 7218.01.1.1.05 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CEDIDOS	213,20	0,00	2.210.997,72	C
30/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7886 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA	714,34	0,00	2.210.283,38	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7894 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 07/2019	15.755,47	0,00	2.194.527,91	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7899 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 07/2019	20.410,24	0,00	2.174.117,67	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7900 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 07/2019	3.189,10	0,00	2.170.928,57	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7896 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07/2019	1.176,20	0,00	2.169.752,37	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7887 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	253,00	0,00	2.169.499,37	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7888 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 07/2019	16.603,59	0,00	2.152.895,78	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7889 -- 1218.01.1.1.01 - PREF	8.498,40	0,00	2.144.397,38	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.152.895,78	C
		EITURA - 07/2019				
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7891 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 07/2019	8.549,67	0,00	2.135.847,71	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7892 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 07/2019	4.066,56	0,00	2.131.781,15	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7893 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 07/2019	7.149,21	0,00	2.124.631,94	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7897 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 07/2019	10.204,80	0,00	2.114.427,14	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7898 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 07/2019	1.594,50	0,00	2.112.832,64	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7895 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07/2019	670,09	0,00	2.112.162,55	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7926 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,12	0,00	2.112.162,43	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7865 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	312,88	0,00	2.111.849,55	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7890 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 9º PARCELA - JULHO 2019	10.954,58	0,00	2.100.894,97	C
01/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8660 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	577,50	0,00	2.100.317,47	C
02/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8658 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	246,81	0,00	2.100.070,66	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8620 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	15.739,67	0,00	2.084.330,99	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8630 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	61.956,82	0,00	2.022.374,17	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8618 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	4.753,38	0,00	2.017.620,79	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8621 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	1.049,58	0,00	2.016.571,21	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8623 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	1.181,58	0,00	2.015.389,63	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8625 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	5.942,75	0,00	2.009.446,88	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8627 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	23.666,36	0,00	1.985.780,52	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8633 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	4.913,43	0,00	1.980.867,09	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8636 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	11.352,09	0,00	1.969.515,00	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8639 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	56.419,27	0,00	1.913.095,73	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8642 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	3.960,85	0,00	1.909.134,88	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8644 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	1.234,31	0,00	1.907.900,57	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8646 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	10.440,77	0,00	1.897.459,80	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8647 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	3.589,69	0,00	1.893.870,11	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8650 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	6.199,38	0,00	1.887.670,73	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8652 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	18.834,77	0,00	1.868.835,96	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8617 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	8.282,18	0,00	1.860.553,78	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9820-bae3-4f61-9cd5-8b3d156a5ac0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.860.553,78	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8619 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	1.093,58	0,00	1.859.460,20	C
08/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8656 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	714,34	0,00	1.858.745,86	C
09/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8662 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	222,91	0,00	1.858.522,95	C
09/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8661 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	445,83	0,00	1.858.077,12	C
14/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8663 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	1.857.986,92	C
14/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8664 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	123,00	0,00	1.857.863,92	C
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8665 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 08/2019	282,49	0,00	1.857.581,43	C
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8666 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 08/2019	564,99	0,00	1.857.016,44	C
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8310 -- 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	113,53	0,00	1.856.902,91	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8667 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	198,03	0,00	1.856.704,88	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8669 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	104,65	0,00	1.856.600,23	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8671 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	63,78	0,00	1.856.536,45	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8668 -- 7218.01.1.1.02 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saúde	396,08	0,00	1.856.140,37	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8670 -- 7218.01.1.1.02 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saúde	209,31	0,00	1.855.931,06	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8672 -- 7218.01.1.1.02 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saúde	127,56	0,00	1.855.803,50	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8678 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	4.253,18	0,00	1.851.550,32	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8679 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	8.833,90	0,00	1.842.716,42	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8682 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	10.523,70	0,00	1.832.192,72	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8684 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	1.594,50	0,00	1.830.598,22	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8673 -- 1218.01.1.1.01 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Prefeitura	9.025,21	0,00	1.821.573,01	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8680 -- 1218.01.1.1.04 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Assistência	670,09	0,00	1.820.902,92	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8686 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	577,50	0,00	1.820.325,42	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8675 -- 7218.01.1.3.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA (INTRA)	11.026,80	0,00	1.809.298,62	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8307 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	626,19	0,00	1.808.672,43	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8308 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	130,21	0,00	1.808.542,22	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8309 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	4,72	0,00	1.808.537,50	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9079 -- 1321.00.4.1.01 - Remu	0,10	0,00	1.808.537,40	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 3fb0e982-1ae3-4f61-9c25-8b3d156ca2dc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.808.537,50	C
		neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l				
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8311 -- 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	299,23	0,00	1.808.238,17	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8312 -- 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	689,23	0,00	1.807.548,94	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8676 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	6.491,67	0,00	1.801.057,27	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8677 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	16.044,50	0,00	1.785.012,77	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8683 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	21.048,06	0,00	1.763.964,71	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8685 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	3.189,10	0,00	1.760.775,61	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8674 -- 7218.01.1.1.01 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Pre feitura	17.690,02	0,00	1.743.085,59	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8681 -- 7218.01.1.1.04 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Ass istência	1.176,20	0,00	1.741.909,39	C
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8622 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	246,81	0,00	1.741.662,58	C
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8624 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	253,00	0,00	1.741.409,58	C
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9710 -- 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇ ÃO.	265,76	0,00	1.741.143,82	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8629 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	4.808,49	0,00	1.736.335,33	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8648 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	61.529,28	0,00	1.674.806,05	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8651 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	16.010,79	0,00	1.658.795,26	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8654 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	450,09	0,00	1.658.345,17	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8626 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	1.093,58	0,00	1.657.251,59	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8628 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	8.392,40	0,00	1.648.859,19	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8631 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	9.694,11	0,00	1.639.165,08	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8632 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	11.352,09	0,00	1.627.812,99	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8634 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	2.893,00	0,00	1.624.919,99	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8635 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	1.181,58	0,00	1.623.738,41	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8637 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	3.589,69	0,00	1.620.148,72	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8638 -- 7218.01.1.1.03 - CONT	7.076,60	0,00	1.613.072,12	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bfb0a9d-1ae3-4f61-9cc5-8b3915ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.620.148,72	C
		RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação				
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8640 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	5.191,66	0,00	1.607.880,46	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8641 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	900,20	0,00	1.606.980,26	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8643 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	6.199,38	0,00	1.600.780,88	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8645 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	57.631,93	0,00	1.543.148,95	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8649 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	1.234,31	0,00	1.541.914,64	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8653 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	23.897,59	0,00	1.518.017,05	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8655 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	1.049,58	0,00	1.516.967,47	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8657 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	18.595,32	0,00	1.498.372,15	C
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9351 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	189,91	0,00	1.498.182,24	C
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9349 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	714,34	0,00	1.497.467,90	C
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9350 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	379,83	0,00	1.497.088,07	C
25/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9352 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	1.496.997,87	C
25/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9353 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	123,00	0,00	1.496.874,87	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9354 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	253,00	0,00	1.496.621,87	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9367 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	577,50	0,00	1.496.044,37	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9355 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 08/2019	17.738,81	0,00	1.478.305,56	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9356 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 09/2019	9.049,61	0,00	1.469.255,95	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9357 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 09/2019	6.571,16	0,00	1.462.684,79	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9358 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 09/2019	4.292,91	0,00	1.458.391,88	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9363 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 09/2019	8.831,82	0,00	1.449.560,06	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9366 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 09/2019	15.980,07	0,00	1.433.579,99	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9362 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 09/2019	10.523,70	0,00	1.423.056,29	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9364 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 09/2019	21.048,06	0,00	1.402.008,23	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9361 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 09/2019	1.594,50	0,00	1.400.413,73	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9365 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 09/2019	3.189,10	0,00	1.397.224,63	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9359 -- 7218.01.1.1.04 - SEC.	1.176,20	0,00	1.396.048,43	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0e982-1ae3-4f61-9c26-8b3915ca5ac0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.397.224,63	C
		DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/2019				
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9360 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/2019	670,09	0,00	1.395.378,34	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9663 -- 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	299,23	0,00	1.395.079,11	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9409 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	191,17	0,00	1.394.887,94	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9368 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	415,50	0,00	1.394.472,44	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9767 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,09	0,00	1.394.472,35	C
01/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9836 -- 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇ ÃO.	265,76	0,00	1.394.206,59	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9416 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS	246,81	0,00	1.393.959,78	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9420 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	56.365,97	0,00	1.337.593,81	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9421 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	7.076,60	0,00	1.330.517,21	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9422 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	18.627,61	0,00	1.311.889,60	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9423 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	1.234,31	0,00	1.310.655,29	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9424 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	6.199,38	0,00	1.304.455,91	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9425 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	1.049,58	0,00	1.303.406,33	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9426 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	3.589,69	0,00	1.299.816,64	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9427 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	2.893,00	0,00	1.296.923,64	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9428 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	1.181,58	0,00	1.295.742,06	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9429 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	9.721,77	0,00	1.286.020,29	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9430 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	11.352,09	0,00	1.274.668,20	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9431 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	17.149,90	0,00	1.257.518,30	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9432 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	1.119,76	0,00	1.256.398,54	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9433 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	60.909,89	0,00	1.195.488,65	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9434 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	23.317,92	0,00	1.172.170,73	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9435 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	4.601,84	0,00	1.167.568,89	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9417 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	4.808,49	0,00	1.162.760,40	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9418 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	1.093,58	0,00	1.161.666,82	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9419 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	8.392,40	0,00	1.153.274,42	C
09/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9831 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	714,34	0,00	1.152.560,08	C
10/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9832 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO PESQUEIRA	189,91	0,00	1.152.370,17	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3415ca5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.152.370,17	C
10/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9833 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	379,83	0,00	1.151.990,34	C
17/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9904 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 14º PARCELA - SETEMBRO 2019	11.091,69	0,00	1.140.898,65	C
21/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10402 -- 1218.01.1.1.05 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	1.140.808,45	C
21/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10403 -- 1218.01.1.1.05 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	123,00	0,00	1.140.685,45	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10404 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO CUSTÓDIA	253,00	0,00	1.140.432,45	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10424 -- 7218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 10/2019	18.123,31	0,00	1.122.309,14	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10425 -- 1218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 10/2019	9.241,87	0,00	1.113.067,27	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10426 -- 7218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 10/2019	16.208,88	0,00	1.096.858,39	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10427 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 10/2019	6.821,76	0,00	1.090.036,63	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10428 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 10/2019	4.401,81	0,00	1.085.634,82	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10429 -- 1218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 10/2019	8.932,48	0,00	1.076.702,34	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10432 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 10/2019	21.048,06	0,00	1.055.654,28	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10434 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 10/2019	10.523,70	0,00	1.045.130,58	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10433 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 10/2019	3.189,10	0,00	1.041.941,48	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10435 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 10/2019	1.594,50	0,00	1.040.346,98	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10430 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10/2019	670,09	0,00	1.039.676,89	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10431 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10/2019	1.176,20	0,00	1.038.500,69	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10438 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	299,23	0,00	1.038.201,46	C
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10444 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	233,17	0,00	1.037.968,29	C
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10445 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	0,09	0,00	1.037.968,20	C
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10437 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	444,55	0,00	1.037.523,65	C
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10436 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 15º PARCELA - OUTUBRO 2019	11.138,37	0,00	1.026.385,28	C
01/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11071 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO GARANHUNS	246,81	0,00	1.026.138,47	C
01/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11510 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCA ÇÃO.	265,76	0,00	1.025.872,71	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11090 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	23.929,91	0,00	1.001.942,80	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11091 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	12.645,43	0,00	989.297,37	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11082 -- 7218.01.1.1.03 - FUN	18.711,92	0,00	970.585,45	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e2-1ae3-4f61-9cc5-8b3f156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			989.297,37	C
04/11/2019	8	DEB 60 - 10/2019 ARRECADAÇÃO REC. N.11084 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	2.893,00	0,00	967.692,45	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11094 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	3.589,69	0,00	964.102,76	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11096 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	7.076,60	0,00	957.026,16	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11087 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	1.234,31	0,00	955.791,85	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11097 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	16.522,56	0,00	939.269,29	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11088 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	680,64	0,00	938.588,65	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11089 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	1.049,58	0,00	937.539,07	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11110 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	8.892,15	0,00	928.646,92	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11101 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	1.181,58	0,00	927.465,34	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11111 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	53.853,28	0,00	873.612,06	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11113 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	3.425,93	0,00	870.186,13	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11105 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	60.306,97	0,00	809.879,16	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11108 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	6.199,38	0,00	803.679,78	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11073 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	1.093,58	0,00	802.586,20	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11076 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	9.361,25	0,00	793.224,95	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11078 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	5.292,91	0,00	787.932,04	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11117 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO CUSTÓDIA	714,34	0,00	787.217,70	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11125 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO PESQUEIRA	189,91	0,00	787.027,79	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11126 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO PESQUEIRA	379,83	0,00	786.647,96	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11122 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	577,50	0,00	786.070,46	C
14/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11244 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	5.775,00	0,00	780.295,46	C
21/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11491 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO SERRA TALHADA	123,00	0,00	780.172,46	C
21/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11492 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO SERRA TALHADA	90,20	0,00	780.082,26	C
29/11/2019	8	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.11715 -- 1321.00. 4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	90,88	780.173,14	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11493 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO CUSTÓDIA	253,00	0,00	779.920,14	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11494 -- 7218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 11/2019	18.593,26	0,00	761.326,88	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11495 -- 1218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 11/2019	9.296,44	0,00	752.030,44	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11498 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 11/2019	4.291,16	0,00	747.739,28	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11500 -- 1218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 11/2019	8.866,87	0,00	738.872,41	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11501 -- 7218.01.1.1.02 - SEC.	8.582,44	0,00	730.289,97	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3456ca5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			738.872,41	C
		DE SAÚDE - 11/2019				
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11502 -- 7218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 11/2019	17.701,65	0,00	712.588,32	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11506 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 11/2019	20.994,91	0,00	691.593,41	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11508 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 11/2019	10.497,13	0,00	681.096,28	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11507 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 11/2019	1.594,50	0,00	679.501,78	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11509 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 11/2019	3.189,10	0,00	676.312,68	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11504 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11/2019	670,09	0,00	675.642,59	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11505 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11/2019	1.340,20	0,00	674.302,39	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11511 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	299,23	0,00	674.003,16	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11482 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	0,08	0,00	674.003,08	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11483 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	338,63	0,00	673.664,45	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11497 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 16º PARCELA -NOVEMBRO 2019	11.202,34	0,00	662.462,11	C
02/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11817 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO GARANHUNS	246,81	0,00	662.215,30	C
02/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12907 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCA ÇÃO.	265,76	0,00	661.949,54	C
03/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11818 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	577,50	0,00	661.372,04	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11830 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	10.302,50	0,00	651.069,54	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11831 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	1.049,58	0,00	650.019,96	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11832 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	3.589,69	0,00	646.430,27	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11823 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	7.076,60	0,00	639.353,67	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11833 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	12.729,03	0,00	626.624,64	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11824 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	6.199,38	0,00	620.425,26	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11834 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	1.181,58	0,00	619.243,68	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11825 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	1.234,31	0,00	618.009,37	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11835 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	26.391,67	0,00	591.617,70	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11826 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	2.893,00	0,00	588.724,70	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11836 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	345,68	0,00	588.379,02	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11827 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	21.157,00	0,00	567.222,02	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11837 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	1.119,76	0,00	566.102,26	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11828 -- 7218.01.1.1.03 - FUN	55.380,01	0,00	510.722,25	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-1ae3-4f61-9c26-8b3445ca2c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3456ca5c

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			566.102,26	C
04/12/2019	8	DEB 60 - 11/2019 ARRECADAÇÃO REC. N.11838 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	6.009,03	0,00	504.713,22	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11829 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	61.050,08	0,00	443.663,14	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11839 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	16.759,78	0,00	426.903,36	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11820 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	5.052,72	0,00	421.850,64	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11821 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	9.819,46	0,00	412.031,18	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11822 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	403,69	0,00	411.627,49	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11819 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	1.093,58	0,00	410.533,91	C
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12040 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO PESQUEIRA	189,91	0,00	410.344,00	C
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12041 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO PESQUEIRA	379,83	0,00	409.964,17	C
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12039 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	1.155,00	0,00	408.809,17	C
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12042 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO SERRA TALHADA	90,20	0,00	408.718,97	C
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12043 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO SERRA TALHADA	123,00	0,00	408.595,97	C
16/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12653 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13° SALARIO/2019	1.331,03	0,00	407.264,94	C
16/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12654 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13° SALARIO/2019	665,52	0,00	406.599,42	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12680 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	1.119,76	0,00	405.479,66	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12681 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	26.491,18	0,00	378.988,48	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12685 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	9.448,15	0,00	369.540,33	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12686 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	20.907,37	0,00	348.632,96	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12687 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	1.181,58	0,00	347.451,38	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12688 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	1.214,56	0,00	346.236,82	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12689 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	54.707,88	0,00	291.528,94	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12664 -- 1218.01.1.1.02 - CAP S - 13° SALARIO/2019	79,52	0,00	291.449,42	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12669 -- 7218.01.1.1.02 - CAP S - 13° SALARIO/2019	159,05	0,00	291.290,37	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12670 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	2.870,17	0,00	288.420,20	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12671 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	3.570,08	0,00	284.850,12	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12672 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	16.762,63	0,00	268.087,49	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12682 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	60.118,33	0,00	207.969,16	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12675 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	6.898,52	0,00	201.070,64	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12676 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	5.914,19	0,00	195.156,45	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12677 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	6.126,74	0,00	189.029,71	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (C)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			189.029,71	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12678 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	12.261,94	0,00	176.767,77	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12679 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	1.049,58	0,00	175.718,19	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12655 -- 1218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 13° SALARIO/2019	8.862,78	0,00	166.855,41	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12656 -- 7218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 13° SALARIO/2019	17.725,51	0,00	149.129,90	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12660 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	8.408,04	0,00	140.721,86	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12657 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	4.204,03	0,00	136.517,83	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12658 -- 1218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 13° SALARIO/2019	8.708,52	0,00	127.809,31	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12659 -- 7218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 13° SALARIO/2019	17.416,81	0,00	110.392,50	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12666 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	10.307,70	0,00	100.084,80	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12668 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	20.614,77	0,00	79.470,03	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12661 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	4.920,10	0,00	74.549,93	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12662 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	8.746,61	0,00	65.803,32	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12663 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	1.093,58	0,00	64.709,74	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12665 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 13° SALARIO/2019	1.594,60	0,00	63.115,14	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12667 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 13° SALARIO/2019	3.189,10	0,00	59.926,04	C
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12694 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO GARANHUNS 13° SALARIO/2019	246,81	0,00	59.679,23	C
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12697 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA 13° SALARIO/2019	577,50	0,00	59.101,73	C
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12695 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO SERRA TALHADA 13° SALARIO/2019	67,65	0,00	59.034,08	C
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12696 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO SERRA TALHADA 13° SALARIO/2019	123,00	0,00	58.911,08	C
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12698 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO CUSTÓDIA	714,34	0,00	58.196,74	C
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12701 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO CUSTÓDIA 13° SALARIO/2019	385,00	0,00	57.811,74	C
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12702 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO CUSTÓDIA 13° SALARIO/2019	770,00	0,00	57.041,74	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12724 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	577,50	0,00	56.464,24	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12705 -- 7218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 12/2019	18.865,28	0,00	37.598,96	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12706 -- 1218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 12/2019	9.432,45	0,00	28.166,51	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12716 -- 7218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 12/2019	17.767,45	0,00	10.399,06	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12707 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2019	4.291,60	0,00	6.107,46	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12708 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2019	8.583,32	0,00	2.475,86	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12709 -- 1218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 12/2019	8.883,37	0,00	11.359,23	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12721 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 12/2019	10.364,25	0,00	21.723,48	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12723 -- 7218.01.1.1.02 - AGE	20.729,15	0,00	42.452,63	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a982-1ae3-4f61-9c25-8b3115fa5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621100000 - (D)
RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			21.723,48	D
		NTE DE SAÚDE - 12/2019				
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12720 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 12/2019	1.594,50	0,00	44.047,13	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12722 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 12/2019	3.189,10	0,00	47.236,23	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12908 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	299,20	0,00	47.535,43	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12719 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 17º PARCELA -DEZEMBRO 2019	11.312,13	0,00	58.847,56	D
31/12/2019	8	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.13802 -- 7218.01. 1.1.02 - UNIDADE MISTA - 05/2019	0,00	8.655,89	50.191,67	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12903 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO GARANHUNS	246,81	0,00	50.438,48	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12902 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	2.310,00	0,00	52.748,48	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.13803 -- 1218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 05/2019	8.655,89	0,00	61.404,37	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12904 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	0,07	0,00	61.404,44	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12905 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	549,28	0,00	61.953,72	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12906 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	74,47	0,00	62.028,19	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.000,00	0,00	63.028,19	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	25.866,69	0,00	88.894,88	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	4.579,79	0,00	93.474,67	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	355.913,66	0,00	449.388,33	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	29.295,19	420.093,14	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	20.184,99	399.908,15	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	399.908,15	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	5.067.135,10	5.067.135,10		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cb5fb082-dae3-4f61-9c26-b3415e2e5ccc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
02/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.867 -- 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	1.155,00	1.155,00	C
03/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.868 -- 1218.01.1.1.05 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	246,81	1.401,81	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.870 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	0,00	10.267,04	11.668,85	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.880 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	0,00	1.194,80	12.863,65	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.871 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	0,00	5.811,77	18.675,42	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.881 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	0,00	3.099,30	21.774,72	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.882 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	0,00	1.139,57	22.914,29	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.873 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	0,00	1.007,57	23.921,86	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.883 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 40 - 12/2018	0,00	10.017,94	33.939,80	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.874 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	0,00	19.116,37	53.056,17	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.875 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 40 - 12/2018	0,00	24.357,69	77.413,86	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.876 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	0,00	5.724,58	83.138,44	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.877 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	0,00	11.469,52	94.607,96	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.878 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	0,00	48.996,70	143.604,66	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.872 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDE B 40 - 12/2018	0,00	18.202,09	161.806,75	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.869 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	0,00	3.702,05	165.508,80	C
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.879 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDE B 60 - 12/2018	0,00	55.763,81	221.272,61	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.888 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. D E EDUCAÇÃO - 12/2018	0,00	1.051,57	222.324,18	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.889 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. D E EDUCAÇÃO - 12/2018	0,00	10.095,25	232.419,43	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.891 -- 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	0,00	379,83	232.799,26	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.892 -- 1218.03.1.1.01 - CEDID O PESQUEIRA	0,00	379,83	233.179,09	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.893 -- 1218.01.1.1.05 - CEDID O PESQUEIRA	0,00	189,91	233.369,00	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.894 -- 1218.01.1.1.05 - CEDID O PESQUEIRA	0,00	189,91	233.558,91	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.884 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. D E SAÚDE - 12/2018	0,00	5.917,96	239.476,87	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.885 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 12/2018	0,00	8.741,14	248.218,01	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.886 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 12/2018	0,00	17.134,40	265.352,41	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.887 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. D E SAÚDE - 12/2018	0,00	4.047,85	269.400,26	C
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.890 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. D E EDUCAÇÃO - 12/2018	0,00	5.636,71	275.036,97	C
14/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.896 -- 1218.01.1.1.05 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	275.127,17	C
14/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.895 -- 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	123,00	275.250,17	C
17/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.897 -- 1218.01.1.1.05 - CEDID	0,00	253,00	275.503,17	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a902-1ae3-4f61-9c25-8b3115fa5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			275.250,17	C
17/01/2019	8	O CUSTÓDIA ARRECADAÇÃO REC. N.898 -- 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	626,34	276.129,51	C
18/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.899 -- 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	187,15	276.316,66	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.908 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. D E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01/2019	0,00	1.423,71	277.740,37	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.910 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 01/2019	0,00	190,85	277.931,22	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.900 -- 1218.01.1.1.01 - PREFE ITURA - 01/2019	0,00	8.116,18	286.047,40	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.901 -- 7218.01.1.1.01 - PREFE ITURA - 01/2019	0,00	15.871,91	301.919,31	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.913 -- 7218.01.1.1.02 - AGENT E DE SAÚDE - 2019	0,00	16.009,55	317.928,86	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.903 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. D E SAÚDE - 01/2019	0,00	4.121,43	322.050,29	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.904 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 01/2019	0,00	8.911,87	330.962,16	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.905 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. D E SAÚDE - 01/2019	0,00	7.309,18	338.271,34	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.906 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 01/2019	0,00	17.496,44	355.767,78	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.911 -- 1218.01.1.1.02 - AGENT E DE SAÚDE - 01/2019	0,00	8.676,85	364.444,63	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.912 -- 7218.01.1.1.02 - AGENT E DE ENDEMIAS - 01/2019	0,00	2.440,30	366.884,93	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.909 -- 1218.01.1.1.02 - AGENT E DE ENDEMIAS - 01/2019	0,00	1.334,90	368.219,83	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.907 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. D E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01/2019	0,00	793,84	369.013,67	C
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.902 -- 7218.01.1.3.00 - REF. R ECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO I BIPREV - PREFEITURA 3º PARCELA - JANEIRO 2019	0,00	10.078,12	379.091,79	C
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.915 -- 1218.03.1.1.01 - CEDID O CUSTÓDIA	0,00	253,00	379.344,79	C
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.914 -- 1218.03.1.1.01 - CEDID O GARANHUNS	0,00	246,81	379.591,60	C
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.630 -- 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	297,79	379.889,39	C
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.624 -- 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	156,20	380.045,59	C
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.625 -- 1321.00.4.1.01 - Remun eração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	9,22	380.054,81	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1844 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	59.910,33	439.965,14	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1845 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	10.733,67	450.698,81	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1846 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 01/2019	0,00	12.555,96	463.254,77	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1847 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	1.181,58	464.436,35	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1848 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	3.839,91	468.276,26	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1849 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 01/2019	0,00	25.109,76	493.386,02	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1850 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	3.530,85	496.916,87	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1851 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	20.206,45	517.123,32	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1852 -- 7218.01.1.1.03 - FUND	0,00	5.861,69	522.985,01	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3456ca3c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			517.123,32	C
04/02/2019	8	EB 60 - 01/2019 ARRECADAÇÃO REC. N.1853 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	1.194,80	524.179,81	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1854 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	1.049,58	525.229,39	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1855 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 01/2019	0,00	19.888,09	545.117,48	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1856 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	6.054,12	551.171,60	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1857 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 01/2019	0,00	56.780,84	607.952,44	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1841 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	0,00	5.738,74	613.691,18	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1842 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	0,00	1.093,58	614.784,76	C
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1843 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	0,00	10.252,91	625.037,67	C
06/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1858 -- 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	0,00	577,50	625.615,17	C
07/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1859 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	714,34	626.329,51	C
07/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1860 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	189,91	626.519,42	C
25/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1861 -- 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	0,00	1.155,00	627.674,42	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1868 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 02/2019	0,00	190,85	627.865,27	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1864 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 02/2019	0,00	8.245,58	636.110,85	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1865 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 02/2019	0,00	16.097,94	652.208,79	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1866 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02/2019	0,00	1.533,71	653.742,50	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1867 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02/2019	0,00	848,84	654.591,34	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1862 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	654.681,54	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1870 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	189,91	654.871,45	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1863 -- 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	0,00	123,00	654.994,45	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1869 -- 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	0,00	379,83	655.374,28	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.2035 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	5,86	655.380,14	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1840 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	20,10	655.400,24	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3051 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	4,15	655.404,39	C
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1871 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	183,19	655.587,58	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3064 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 02/2019	0,00	381,72	655.969,30	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0c982-1ae3-4f61-9cd5-8b3415ca3c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			655.969,30	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3056 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 02/2019	0,00	8.967,67	664.936,97	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3057 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 02/2019	0,00	4.121,43	669.058,40	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3058 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 02/2019	0,00	7.258,95	676.317,35	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3059 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 02/2019	0,00	16.251,78	692.569,13	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3060 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 02/2019	0,00	10.364,25	702.933,38	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3062 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 02/2019	0,00	20.729,15	723.662,53	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3061 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 02/2019	0,00	1.594,50	725.257,03	C
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3063 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 02/2019	0,00	3.189,10	728.446,13	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3068 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 02/2019	0,00	24.831,11	753.277,24	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3069 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 02/2019	0,00	6.054,12	759.331,36	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3070 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 02/2019	0,00	3.530,85	762.862,21	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3071 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 02/2019	0,00	11.728,06	774.590,27	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3073 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 02/2019	0,00	1.181,58	775.771,85	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3075 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 02/2019	0,00	19.672,38	795.444,23	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3077 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 02/2019	0,00	13.085,93	808.530,16	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3078 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 02/2019	0,00	3.839,91	812.370,07	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3079 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 02/2019	0,00	9.943,56	822.313,63	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3080 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 02/2019	0,00	48.537,85	870.851,48	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3081 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 02/2019	0,00	5.861,69	876.713,17	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3082 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 02/2019	0,00	524,79	877.237,96	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3083 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 02/2019	0,00	1.194,80	878.432,76	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3067 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	0,00	10.410,48	888.843,24	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3074 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 02/2019	0,00	19.948,15	908.791,39	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3076 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 02/2019	0,00	56.056,64	964.848,03	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3065 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	0,00	5.817,52	970.665,55	C
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3066 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	0,00	1.093,58	971.759,13	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3086 -- 7218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	0,00	714,34	972.473,47	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3084 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	0,00	253,00	972.726,47	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3085 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO GARANHUNS	0,00	246,81	972.973,28	C
11/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3087 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 4º PARCELA - FEVEREIRO	0,00	10.078,12	983.051,40	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9d2-1ae3-4f61-9c25-8b3115fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			972.973,28	C
		2019				
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3094 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 03/2019	0,00	1.176,20	984.227,60	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3101 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 03/2019	0,00	381,71	984.609,31	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3096 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 03/2019	0,00	190,85	984.800,16	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3088 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 03/2019	0,00	15.842,87	1.000.643,03	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3089 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 03/2019	0,00	8.164,58	1.008.807,61	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3090 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 03/2019	0,00	8.651,77	1.017.459,38	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3091 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 03/2019	0,00	4.121,43	1.021.580,81	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3092 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 03/2019	0,00	7.324,55	1.028.905,36	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3093 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 03/2019	0,00	15.633,68	1.044.539,04	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3100 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 03/2019	0,00	22.416,55	1.066.955,59	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3098 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 03/2019	0,00	11.207,95	1.078.163,54	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3097 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 03/2019	0,00	1.724,30	1.079.887,84	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3099 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 03/2019	0,00	3.448,70	1.083.336,54	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3095 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 03/2019	0,00	670,09	1.084.006,63	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3052 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	159,60	1.084.166,23	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3053 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	56,76	1.084.222,99	C
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3054 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	8,48	1.084.231,47	C
01/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3452 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	1.084.321,67	C
01/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3453 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	123,00	1.084.444,67	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3457 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	6.054,12	1.090.498,79	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3458 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	3.530,85	1.094.029,64	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3459 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	19.226,04	1.113.255,68	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3460 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	46.827,44	1.160.083,12	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3461 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	5.861,69	1.165.944,81	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3462 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	1.181,58	1.167.126,39	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3463 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	3.839,91	1.170.966,30	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3464 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	1.194,80	1.172.161,10	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3465 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	9.943,56	1.182.104,66	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3466 -- 7218.01.1.1.03 - FUND	0,00	11.728,06	1.193.832,72	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3456ca0c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.182.104,66	C
		EB 60 - 03/2019				
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3467 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 03/2019	0,00	20.156,02	1.213.988,74	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3468 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 03/2019	0,00	13.845,66	1.227.834,40	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3469 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	55.215,34	1.283.049,74	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3470 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 03/2019	0,00	24.487,13	1.307.536,87	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3454 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	0,00	1.093,58	1.308.630,45	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3455 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	0,00	5.790,44	1.314.420,89	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3456 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	0,00	10.356,33	1.324.777,22	C
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3471 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO GARANHUNS	0,00	246,81	1.325.024,03	C
04/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3472 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 5º PARCELA - MARÇO 2019	0,00	10.078,12	1.335.102,15	C
05/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3474 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	253,00	1.335.355,15	C
05/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3473 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	714,34	1.336.069,49	C
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3476 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	277,91	1.336.347,40	C
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3477 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	555,83	1.336.903,23	C
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3475 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	577,50	1.337.480,73	C
12/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3478 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	112,75	1.337.593,48	C
12/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3479 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	184,50	1.337.777,98	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3490 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 04/2019	0,00	190,85	1.337.968,83	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3493 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 04/2019	0,00	381,72	1.338.350,55	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3480 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 04/2019	0,00	8.427,63	1.346.778,18	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3481 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 04/2019	0,00	16.494,83	1.363.273,01	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3482 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 04/2019	0,00	4.121,42	1.367.394,43	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3483 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 04/2019	0,00	8.723,50	1.376.117,93	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3484 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 04/2019	0,00	15.823,70	1.391.941,63	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3485 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 04/2019	0,00	7.324,55	1.399.266,18	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3489 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 04/2019	0,00	11.207,95	1.410.474,13	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3492 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 04/2019	0,00	22.416,55	1.432.890,68	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3491 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 04/2019	0,00	1.724,30	1.434.614,98	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3494 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 04/2019	0,00	3.448,70	1.438.063,68	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3487 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 04/2019	0,00	1.176,20	1.439.239,88	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3488 -- 1218.01.1.1.04 - SEC.	0,00	670,09	1.439.909,97	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-1ae3-4f61-9c25-8b3915ca5ac0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.439.239,88	C
		DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 04/2019				
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3781 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	56,84	1.439.966,81	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3496 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	2,20	1.439.969,01	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3497 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	327,64	1.440.296,65	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3486 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 6º PARCELA - MARÇO 2019	0,00	10.722,32	1.451.018,97	C
03/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5253 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO GARANHUNS	0,00	246,81	1.451.265,78	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5258 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	5.564,32	1.456.830,10	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5259 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	209,92	1.457.040,02	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5260 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	19.206,82	1.476.246,84	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5261 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	1.181,58	1.477.428,42	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5262 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	1.194,80	1.478.623,22	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5263 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	45.581,04	1.524.204,26	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5264 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	0,00	13.778,34	1.537.982,60	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5265 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	11.122,88	1.549.105,48	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5266 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	5.861,69	1.554.967,17	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5267 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	0,00	24.592,18	1.579.559,35	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5268 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	3.530,85	1.583.090,20	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5269 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	9.943,56	1.593.033,76	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5270 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	0,00	20.152,38	1.613.186,14	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5271 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	3.839,91	1.617.026,05	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5272 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	54.822,51	1.671.848,56	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5254 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	0,00	5.451,32	1.677.299,88	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5255 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	0,00	1.093,58	1.678.393,46	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5256 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	0,00	9.786,17	1.688.179,63	C
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5257 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	0,00	54,04	1.688.233,67	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5273 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	714,34	1.688.948,01	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5274 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	253,00	1.689.201,01	C
10/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5276 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	0,00	577,50	1.689.778,51	C
10/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5277 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	569,74	1.690.348,25	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3415ca5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.690.348,25	C
22/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5281 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	1.690.438,45	C
22/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5282 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	123,00	1.690.561,45	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5294 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO PESQUEIRA	0,00	577,50	1.691.138,95	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5296 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	0,00	1.155,00	1.692.293,95	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5283 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 05/2019	0,00	8.437,41	1.700.731,36	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5284 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 05/2019	0,00	16.514,41	1.717.245,77	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5287 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/2019	0,00	670,09	1.717.915,86	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5291 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/2019	0,00	1.176,20	1.719.092,06	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5285 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 7º PARCELA - MARÇO 2019	0,00	10.834,95	1.729.927,01	C
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5250 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	165,66	1.730.092,67	C
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5251 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	0,11	1.730.092,78	C
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5252 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	205,52	1.730.298,30	C
03/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6498 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS	0,00	246,81	1.730.545,11	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6507 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 05/2019	0,00	190,85	1.730.735,96	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6509 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 05/2019	0,00	381,72	1.731.117,68	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6499 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	253,00	1.731.370,68	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6501 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 05/2019	0,00	8.655,89	1.740.026,57	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6502 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 05/2019	0,00	4.092,15	1.744.118,72	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6503 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 05/2019	0,00	7.233,20	1.751.351,92	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6504 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 05/2019	0,00	15.688,48	1.767.040,40	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6506 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 05/2019	0,00	10.242,00	1.777.282,40	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6510 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 05/2019	0,00	20.484,65	1.797.767,05	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6505 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 05/2019	0,00	1.594,50	1.799.361,55	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6508 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 05/2019	0,00	3.189,10	1.802.550,65	C
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6500 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	714,34	1.803.264,99	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6514 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	54.979,45	1.858.244,44	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6515 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 05/2019	0,00	14.147,61	1.872.392,05	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6516 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	11.122,88	1.883.514,93	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6517 -- 7218.01.1.1.03 - FUND	0,00	5.753,75	1.889.268,68	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a982c-bae3-4f61-9c26-0b34156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3456ca3c

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.883.514,93	C
05/06/2019	8	EB 60 - 05/2019 ARRECADAÇÃO REC. N.6518 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 05/2019	0,00	20.283,62	1.909.552,30	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6519 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	1.194,80	1.910.747,10	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6520 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	9.943,56	1.920.690,66	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6521 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	3.589,69	1.924.280,35	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6522 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	225,55	1.924.505,90	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6523 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 05/2019	0,00	24.485,36	1.948.991,26	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6524 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	45.776,41	1.994.767,67	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6525 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	3.891,06	1.998.658,73	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6526 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	1.181,58	1.999.840,31	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6527 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	18.354,88	2.018.195,19	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6535 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	6.054,12	2.024.249,31	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6654 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	1.049,58	2.025.298,89	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6511 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	0,00	5.451,32	2.030.750,21	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6512 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	0,00	1.093,58	2.031.843,79	C
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6513 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	0,00	9.678,08	2.041.521,87	C
10/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6538 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	189,91	2.041.711,78	C
10/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6539 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	379,83	2.042.091,61	C
17/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6547 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	2.042.181,81	C
17/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6546 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	123,00	2.042.304,81	C
19/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6550 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	577,50	2.042.882,31	C
19/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6553 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	4.620,00	2.047.502,31	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6570 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	266,32	2.047.768,63	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6577 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	416,53	2.048.185,16	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6580 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	513,37	2.048.698,53	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6585 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	332,53	2.049.031,06	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6586 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	237,10	2.049.268,16	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6628 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 06/2019	0,00	69,98	2.049.338,14	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6629 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS	0,00	93,42	2.049.431,56	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.049.338,14	C
		- 06/2019				
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6589 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	253,00	2.049.684,56	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6594 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 06/2019	0,00	16.413,29	2.066.097,85	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6595 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 06/2019	0,00	8.403,25	2.074.501,10	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6609 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 06/2019	0,00	8.492,20	2.082.993,30	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6610 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 06/2019	0,00	16.544,93	2.099.538,23	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6613 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 06/2019	0,00	7.064,03	2.106.602,26	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6616 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 06/2019	0,00	4.023,97	2.110.626,23	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6627 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 06/2019	0,00	10.204,80	2.120.831,03	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6632 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 06/2019	0,00	20.410,24	2.141.241,27	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6630 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 06/2019	0,00	3.189,10	2.144.430,37	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6631 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 06/2019	0,00	1.594,50	2.146.024,87	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6619 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2019	0,00	1.176,20	2.147.201,07	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6622 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2019	0,00	670,09	2.147.871,16	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6633 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	577,50	2.148.448,66	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6634 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	268,26	2.148.716,92	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6635 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	262,10	2.148.979,02	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6642 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	0,09	2.148.979,11	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6598 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 8º PARCELA - JUNHO 2019	0,00	10.901,60	2.159.880,71	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7867 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS	0,00	246,81	2.160.127,52	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7868 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 06/2019	0,00	8.282,18	2.168.409,70	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7869 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 06/2019	0,00	4.753,38	2.173.163,08	C
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7870 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	1.093,58	2.174.256,66	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7871 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	0,00	1.181,58	2.175.438,24	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7872 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	0,00	9.943,56	2.185.381,80	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7873 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	0,00	53.008,86	2.238.390,66	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7874 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	0,00	5.753,75	2.244.144,41	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7875 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	0,00	1.049,58	2.245.193,99	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7876 -- 7218.01.1.1.03 - FUND	0,00	6.054,12	2.251.248,11	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3445fca2c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.245.193,99	C
		EB 60 - 06/2019				
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7877 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	0,00	3.891,06	2.255.139,17	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7878 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	0,00	3.589,69	2.258.728,86	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7879 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	0,00	20.501,86	2.279.230,72	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7880 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	0,00	11.122,88	2.290.353,60	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7881 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	0,00	1.194,80	2.291.548,40	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7882 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 06/2019	0,00	24.318,43	2.315.866,83	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7883 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	0,00	59.904,97	2.375.771,80	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7884 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 06/2019	0,00	15.943,92	2.391.715,72	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7885 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 06/2019	0,00	5.301,97	2.397.017,69	C
10/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7941 -- 1928.02.9.1.06 - OUTR AS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	189,91	2.397.207,60	C
10/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7942 -- 1928.02.9.1.06 - OUTR AS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	379,83	2.397.587,43	C
15/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7943 -- 1928.02.9.1.06 - OUTR AS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	201,65	2.397.789,08	C
17/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7940 -- 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	0,00	213,20	2.398.002,28	C
30/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7886 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	714,34	2.398.716,62	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7887 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	253,00	2.398.969,62	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7888 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 07/2019	0,00	16.603,59	2.415.573,21	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7889 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 07/2019	0,00	8.498,40	2.424.071,61	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7891 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 07/2019	0,00	8.549,67	2.432.621,28	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7892 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 07/2019	0,00	4.066,56	2.436.687,84	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7893 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 07/2019	0,00	7.149,21	2.443.837,05	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7894 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 07/2019	0,00	15.755,47	2.459.592,52	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7897 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 07/2019	0,00	10.204,80	2.469.797,32	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7899 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 07/2019	0,00	20.410,24	2.490.207,56	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7900 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 07/2019	0,00	3.189,10	2.493.396,66	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7898 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 07/2019	0,00	1.594,50	2.494.991,16	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7895 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07/2019	0,00	670,09	2.495.661,25	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7896 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07/2019	0,00	1.176,20	2.496.837,45	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7926 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	0,12	2.496.837,57	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7865 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia	0,00	312,88	2.497.150,45	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3415fa5ac0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.496.837,57	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7890 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 9º PARCELA - JULHO 2019	0,00	10.954,58	2.508.105,03	C
01/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8660 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	577,50	2.508.682,53	C
02/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8658 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	246,81	2.508.929,34	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8620 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	0,00	15.739,67	2.524.669,01	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8621 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	1.049,58	2.525.718,59	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8623 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	1.181,58	2.526.900,17	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8625 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	5.942,75	2.532.842,92	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8627 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	0,00	23.666,36	2.556.509,28	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8630 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	61.956,82	2.618.466,10	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8633 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	0,00	4.913,43	2.623.379,53	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8636 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	11.352,09	2.634.731,62	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8639 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	56.419,27	2.691.150,89	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8642 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	3.960,85	2.695.111,74	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8644 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	1.234,31	2.696.346,05	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8646 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	10.440,77	2.706.786,82	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8647 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	3.589,69	2.710.376,51	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8650 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	6.199,38	2.716.575,89	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8652 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	18.834,77	2.735.410,66	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8618 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	4.753,38	2.740.164,04	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8617 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	8.282,18	2.748.446,22	C
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8619 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	1.093,58	2.749.539,80	C
08/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8656 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	714,34	2.750.254,14	C
09/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8662 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	222,91	2.750.477,05	C
09/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8661 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	445,83	2.750.922,88	C
14/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8663 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	2.751.013,08	C
14/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8664 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	123,00	2.751.136,08	C
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8665 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	0,00	282,49	2.751.418,57	C
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8666 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	0,00	564,99	2.751.983,56	C
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8310 -- 1928.02.9.1.06 - REFE	0,00	113,53	2.752.097,09	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a982-1ac3-4f61-9cd5-8b3115fa5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.751.983,56	C
		RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇ ÃO.				
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8667 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	198,03	2.752.295,12	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8669 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	104,65	2.752.399,77	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8671 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	63,78	2.752.463,55	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8668 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	396,08	2.752.859,63	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8670 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	209,31	2.753.068,94	C
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8672 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	127,56	2.753.196,50	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8678 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	4.253,18	2.757.449,68	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8679 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	8.833,90	2.766.283,58	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8682 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	10.523,70	2.776.807,28	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8684 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	1.594,50	2.778.401,78	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8673 -- 1218.01.1.1.01 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Prefeitura	0,00	9.025,21	2.787.426,99	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8680 -- 1218.01.1.1.04 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Assistência	0,00	670,09	2.788.097,08	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8311 -- 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,23	2.788.396,31	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8312 -- 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	689,23	2.789.085,54	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8686 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	577,50	2.789.663,04	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8675 -- 7218.01.1.3.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA (INTRA)	0,00	11.026,80	2.800.689,84	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8676 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	6.491,67	2.807.181,51	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8677 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	16.044,50	2.823.226,01	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8683 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	21.048,06	2.844.274,07	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8685 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	3.189,10	2.847.463,17	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8307 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	626,19	2.848.089,36	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8308 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	130,21	2.848.219,57	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8309 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	4,72	2.848.224,29	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9079 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	0,10	2.848.224,39	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3456ca0c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.848.224,39	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8674 -- 7218.01.1.1.01 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Pre feitura	0,00	17.690,02	2.865.914,41	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8681 -- 7218.01.1.1.04 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Ass istência	0,00	1.176,20	2.867.090,61	C
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8622 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	246,81	2.867.337,42	C
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8624 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	253,00	2.867.590,42	C
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9710 -- 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇ ÃO.	0,00	265,76	2.867.856,18	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8629 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	4.808,49	2.872.664,67	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8648 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	61.529,28	2.934.193,95	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8651 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	16.010,79	2.950.204,74	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8654 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	450,09	2.950.654,83	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8626 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	1.093,58	2.951.748,41	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8628 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	8.392,40	2.960.140,81	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8631 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	9.694,11	2.969.834,92	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8632 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	11.352,09	2.981.187,01	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8634 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	2.893,00	2.984.080,01	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8635 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	1.181,58	2.985.261,59	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8637 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	3.589,69	2.988.851,28	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8638 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	7.076,60	2.995.927,88	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8640 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	5.191,66	3.001.119,54	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8641 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	900,20	3.002.019,74	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8643 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	6.199,38	3.008.219,12	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8645 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	57.631,93	3.065.851,05	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8649 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	1.234,31	3.067.085,36	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8653 -- 7218.01.1.1.03 - CONT	0,00	23.897,59	3.090.982,95	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-bae3-4f61-9cc5-8b3456ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.067.085,36	C
		RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação				
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8655 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	1.049,58	3.092.032,53	C
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8657 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	18.595,32	3.110.627,85	C
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9351 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	189,91	3.110.817,76	C
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9349 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	714,34	3.111.532,10	C
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9350 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	379,83	3.111.911,93	C
25/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9352 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	3.112.002,13	C
25/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9353 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	123,00	3.112.125,13	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9354 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	253,00	3.112.378,13	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9367 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	0,00	577,50	3.112.955,63	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9355 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 08/2019	0,00	17.738,81	3.130.694,44	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9356 -- 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 09/2019	0,00	9.049,61	3.139.744,05	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9357 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 09/2019	0,00	6.571,16	3.146.315,21	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9358 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 09/2019	0,00	4.292,91	3.150.608,12	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9363 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 09/2019	0,00	8.831,82	3.159.439,94	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9366 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 09/2019	0,00	15.980,07	3.175.420,01	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9362 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 09/2019	0,00	10.523,70	3.185.943,71	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9364 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 09/2019	0,00	21.048,06	3.206.991,77	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9361 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 09/2019	0,00	1.594,50	3.208.586,27	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9365 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 09/2019	0,00	3.189,10	3.211.775,37	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9359 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/2019	0,00	1.176,20	3.212.951,57	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9360 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/2019	0,00	670,09	3.213.621,66	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9663 -- 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,23	3.213.920,89	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9409 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	191,17	3.214.112,06	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9368 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	415,50	3.214.527,56	C
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9767 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	0,09	3.214.527,65	C
01/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9836 -- 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	0,00	265,76	3.214.793,41	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9416 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI	0,00	246,81	3.215.040,22	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e2-1ae3-4f61-9cc5-8b3115fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.214.793,41	C
		DO GARANHUNS				
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9420 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	0,00	56.365,97	3.271.406,19	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9421 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	0,00	7.076,60	3.278.482,79	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9422 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	0,00	18.627,61	3.297.110,40	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9423 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	0,00	1.234,31	3.298.344,71	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9424 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	0,00	6.199,38	3.304.544,09	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9425 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	0,00	1.049,58	3.305.593,67	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9426 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	0,00	3.589,69	3.309.183,36	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9427 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	0,00	2.893,00	3.312.076,36	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9428 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	0,00	1.181,58	3.313.257,94	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9429 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	0,00	9.721,77	3.322.979,71	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9430 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	0,00	11.352,09	3.334.331,80	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9431 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	0,00	17.149,90	3.351.481,70	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9432 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	0,00	1.119,76	3.352.601,46	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9433 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	0,00	60.909,89	3.413.511,35	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9434 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	0,00	23.317,92	3.436.829,27	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9435 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	0,00	4.601,84	3.441.431,11	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9417 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	0,00	4.808,49	3.446.239,60	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9418 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	0,00	1.093,58	3.447.333,18	C
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9419 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	0,00	8.392,40	3.455.725,58	C
09/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9831 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	714,34	3.456.439,92	C
10/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9832 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO PESQUEIRA	0,00	189,91	3.456.629,83	C
10/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9833 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	0,00	379,83	3.457.009,66	C
17/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9904 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 14º PARCELA - SETEMBRO 2019	0,00	11.091,69	3.468.101,35	C
21/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10402 -- 1218.01.1.1.05 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	3.468.191,55	C
21/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10403 -- 1218.01.1.1.05 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	123,00	3.468.314,55	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10404 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO CUSTÓDIA	0,00	253,00	3.468.567,55	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10424 -- 7218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 10/2019	0,00	18.123,31	3.486.690,86	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10425 -- 1218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 10/2019	0,00	9.241,87	3.495.932,73	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10426 -- 7218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 10/2019	0,00	16.208,88	3.512.141,61	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3456ca0c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.512.141,61	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10427 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 10/2019	0,00	6.821,76	3.518.963,37	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10428 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 10/2019	0,00	4.401,81	3.523.365,18	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10429 -- 1218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 10/2019	0,00	8.932,48	3.532.297,66	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10432 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 10/2019	0,00	21.048,06	3.553.345,72	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10434 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 10/2019	0,00	10.523,70	3.563.869,42	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10433 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 10/2019	0,00	3.189,10	3.567.058,52	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10435 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 10/2019	0,00	1.594,50	3.568.653,02	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10430 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10/2019	0,00	670,09	3.569.323,11	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10431 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10/2019	0,00	1.176,20	3.570.499,31	C
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10438 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,23	3.570.798,54	C
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10444 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	0,00	233,17	3.571.031,71	C
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10445 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	0,00	0,09	3.571.031,80	C
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10437 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	0,00	444,55	3.571.476,35	C
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10436 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 15º PARCELA - OUTUBRO 2019	0,00	11.138,37	3.582.614,72	C
01/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11071 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO GARANHUNS	0,00	246,81	3.582.861,53	C
01/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11510 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCA ÇÃO.	0,00	265,76	3.583.127,29	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11090 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	0,00	23.929,91	3.607.057,20	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11091 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	12.645,43	3.619.702,63	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11082 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	18.711,92	3.638.414,55	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11084 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	2.893,00	3.641.307,55	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11094 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	3.589,69	3.644.897,24	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11096 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	7.076,60	3.651.973,84	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11087 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	1.234,31	3.653.208,15	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11097 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	0,00	16.522,56	3.669.730,71	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11088 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	0,00	680,64	3.670.411,35	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11089 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	1.049,58	3.671.460,93	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11110 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	8.892,15	3.680.353,08	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11101 -- 7218.01.1.1.03 - FUN	0,00	1.181,58	3.681.534,66	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e02-1ae3-4f61-9c26-8b3f156ca2cc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f61-9c26-0b3415ca2c

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.680.353,08	C
		DEB 60 - 10/2019				
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11111 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	53.853,28	3.735.387,94	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11113 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	0,00	3.425,93	3.738.813,87	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11105 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	60.306,97	3.799.120,84	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11108 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	6.199,38	3.805.320,22	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11073 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	0,00	1.093,58	3.806.413,80	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11076 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	0,00	9.361,25	3.815.775,05	C
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11078 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	0,00	5.292,91	3.821.067,96	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11117 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO CUSTÓDIA	0,00	714,34	3.821.782,30	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11125 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO PESQUEIRA	0,00	189,91	3.821.972,21	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11126 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO PESQUEIRA	0,00	379,83	3.822.352,04	C
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11122 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	0,00	577,50	3.822.929,54	C
14/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11244 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	0,00	5.775,00	3.828.704,54	C
21/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11491 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO SERRA TALHADA	0,00	123,00	3.828.827,54	C
21/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11492 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO SERRA TALHADA	0,00	90,20	3.828.917,74	C
29/11/2019	8	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.11715 -- 1321.00. 4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	90,88	0,00	3.828.826,86	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11493 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO CUSTÓDIA	0,00	253,00	3.829.079,86	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11494 -- 7218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 11/2019	0,00	18.593,26	3.847.673,12	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11495 -- 1218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 11/2019	0,00	9.296,44	3.856.969,56	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11498 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 11/2019	0,00	4.291,16	3.861.260,72	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11500 -- 1218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 11/2019	0,00	8.866,87	3.870.127,59	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11501 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 11/2019	0,00	8.582,44	3.878.710,03	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11502 -- 7218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 11/2019	0,00	17.701,65	3.896.411,68	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11506 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 11/2019	0,00	20.994,91	3.917.406,59	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11508 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 11/2019	0,00	10.497,13	3.927.903,72	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11507 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 11/2019	0,00	1.594,50	3.929.498,22	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11509 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 11/2019	0,00	3.189,10	3.932.687,32	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11504 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11/2019	0,00	670,09	3.933.357,41	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11505 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11/2019	0,00	1.340,20	3.934.697,61	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11511 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,23	3.934.996,84	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11482 -- 1321.00.4.1.01 - Rem	0,00	0,08	3.934.996,92	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.934.996,84	C
		uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al				
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11483 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	0,00	338,63	3.935.335,55	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11497 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 16º PARCELA -NOVEMBRO 2019	0,00	11.202,34	3.946.537,89	C
02/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11817 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO GARANHUNS	0,00	246,81	3.946.784,70	C
02/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12907 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCA ÇÃO.	0,00	265,76	3.947.050,46	C
03/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11818 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	0,00	577,50	3.947.627,96	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11830 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	10.302,50	3.957.930,46	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11831 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	1.049,58	3.958.980,04	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11832 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	3.589,69	3.962.569,73	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11823 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	7.076,60	3.969.646,33	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11833 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	12.729,03	3.982.375,36	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11824 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	6.199,38	3.988.574,74	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11834 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	1.181,58	3.989.756,32	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11825 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	1.234,31	3.990.990,63	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11835 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	0,00	26.391,67	4.017.382,30	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11826 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	2.893,00	4.020.275,30	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11836 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	345,68	4.020.620,98	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11827 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	21.157,00	4.041.777,98	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11837 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	0,00	1.119,76	4.042.897,74	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11828 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	55.380,01	4.098.277,75	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11838 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	0,00	6.009,03	4.104.286,78	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11829 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	0,00	61.050,08	4.165.336,86	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11839 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	0,00	16.759,78	4.182.096,64	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11820 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	0,00	5.052,72	4.187.149,36	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11821 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	0,00	9.819,46	4.196.968,82	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11822 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	0,00	403,69	4.197.372,51	C
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11819 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	0,00	1.093,58	4.198.466,09	C
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12040 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO PESQUEIRA	0,00	189,91	4.198.656,00	C
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12041 -- 1218.03.1.1.01 - CED	0,00	379,83	4.199.035,83	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e82-1ae3-4f61-9c25-8b3115fa5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.198.656,00	C
		IDO PESQUEIRA				
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12039 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	0,00	1.155,00	4.200.190,83	C
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12042 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO SERRA TALHADA	0,00	90,20	4.200.281,03	C
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12043 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO SERRA TALHADA	0,00	123,00	4.200.404,03	C
16/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12653 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13° SALARIO/2019	0,00	1.331,03	4.201.735,06	C
16/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12654 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13° SALARIO/2019	0,00	665,52	4.202.400,58	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12664 -- 1218.01.1.1.02 - CAP S - 13° SALARIO/2019	0,00	79,52	4.202.480,10	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12669 -- 7218.01.1.1.02 - CAP S - 13° SALARIO/2019	0,00	159,05	4.202.639,15	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12670 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	2.870,17	4.205.509,32	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12680 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	0,00	1.119,76	4.206.629,08	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12671 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	3.570,08	4.210.199,16	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12681 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	0,00	26.491,18	4.236.690,34	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12672 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	0,00	16.762,63	4.253.452,97	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12682 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	60.118,33	4.313.571,30	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12675 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	6.898,52	4.320.469,82	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12685 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	9.448,15	4.329.917,97	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12676 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	0,00	5.914,19	4.335.832,16	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12686 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	20.907,37	4.356.739,53	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12677 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	6.126,74	4.362.866,27	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12687 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	1.181,58	4.364.047,85	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12678 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	12.261,94	4.376.309,79	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12688 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	1.214,56	4.377.524,35	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12679 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	1.049,58	4.378.573,93	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12689 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	54.707,88	4.433.281,81	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12655 -- 1218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 13° SALARIO/2019	0,00	8.862,78	4.442.144,59	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12656 -- 7218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 13° SALARIO/2019	0,00	17.725,51	4.459.870,10	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12660 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	0,00	8.408,04	4.468.278,14	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12657 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	0,00	4.204,03	4.472.482,17	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12658 -- 1218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 13° SALARIO/2019	0,00	8.708,52	4.481.190,69	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12659 -- 7218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 13° SALARIO/2019	0,00	17.416,81	4.498.607,50	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12666 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	0,00	10.307,70	4.508.915,20	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-bae3-4f61-9c26-0b3415ca2c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.508.915,20	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12668 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	0,00	20.614,77	4.529.529,97	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12661 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	0,00	4.920,10	4.534.450,07	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12662 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	0,00	8.746,61	4.543.196,68	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12663 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	0,00	1.093,58	4.544.290,26	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12665 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 13° SALARIO/2019	0,00	1.594,60	4.545.884,86	C
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12667 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 13° SALARIO/2019	0,00	3.189,10	4.549.073,96	C
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12694 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO GARANHUNS 13° SALARIO/2019	0,00	246,81	4.549.320,77	C
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12697 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO TUPANATINGA 13° SALARIO/2019	0,00	577,50	4.549.898,27	C
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12695 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO SERRA TALHADA 13° SALARIO/2019	0,00	67,65	4.549.965,92	C
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12696 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO SERRA TALHADA 13° SALARIO/2019	0,00	123,00	4.550.088,92	C
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12698 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA	0,00	714,34	4.550.803,26	C
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12701 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA 13° SALARIO/2019	0,00	385,00	4.551.188,26	C
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12702 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA 13° SALARIO/2019	0,00	770,00	4.551.958,26	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12724 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO TUPANATINGA	0,00	577,50	4.552.535,76	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12705 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 12/2019	0,00	18.865,28	4.571.401,04	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12706 -- 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 12/2019	0,00	9.432,45	4.580.833,49	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12716 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 12/2019	0,00	17.767,45	4.598.600,94	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12707 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2019	0,00	4.291,60	4.602.892,54	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12708 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2019	0,00	8.583,32	4.611.475,86	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12709 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 12/2019	0,00	8.883,37	4.620.359,23	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12721 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 12/2019	0,00	10.364,25	4.630.723,48	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12723 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 12/2019	0,00	20.729,15	4.651.452,63	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12720 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 12/2019	0,00	1.594,50	4.653.047,13	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12722 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 12/2019	0,00	3.189,10	4.656.236,23	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12908 -- 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,20	4.656.535,43	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12719 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 17º PARCELA -DEZEMBRO 2019	0,00	11.312,13	4.667.847,56	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.13802 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 05/2019	8.655,89	0,00	4.659.191,67	C
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12903 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO GARANHUNS	0,00	246,81	4.659.438,48	C
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12902 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO TUPANATINGA	0,00	2.310,00	4.661.748,48	C
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.13803 -- 1218.01.1.1.02 - UNI	0,00	8.655,89	4.670.404,37	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e02-1ae3-4f61-9cc5-8b3d156a5ac0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

621200000 - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.661.748,48	C
		DADE MISTA - 05/2019				
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12904 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	0,07	4.670.404,44	C
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12905 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	549,28	4.670.953,72	C
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12906 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	74,47	4.671.028,19	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.959.908,15	0,00	1.711.120,04	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	36.295,19	0,00	1.674.824,85	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.534.086,34	0,00	140.738,51	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	4.133,31	0,00	136.605,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.420,21	0,00	131.184,99	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	131.184,99	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	4.679.774,96	4.679.774,96		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0a982-0ad3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622110000 - (C)
CRÉDITO DISPONÍVEL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.000,00	1.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.000,00	3.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.000,00	5.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.000,00	7.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.000,00	9.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.000,00	12.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.000,00	15.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.000,00	18.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.000,00	21.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.000,00	24.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.000,00	27.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.000,00	30.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.000,00	34.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.000,00	39.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.000,00	44.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.000,00	49.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.000,00	54.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.000,00	59.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.000,00	64.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.000,00	69.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.000,00	74.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	50.000,00	124.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	80.000,00	204.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	97.000,00	301.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	408.000,00	709.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	600.000,00	1.309.000,00	C
02/01/2019	8	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.300.000,00	4.609.000,00	C
02/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	15.500,00	0,00	4.593.500,00	C
02/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 2 ES - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	1.200,00	0,00	4.592.300,00	C
09/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 6 OR - MARCOS AURELIO B. MAG ALHAES ME	799,00	0,00	4.591.501,00	C
14/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 8 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	88,45	0,00	4.591.412,55	C
22/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	8.700,00	0,00	4.582.712,55	C
22/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 5 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	2.500,00	0,00	4.580.212,55	C
23/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 4 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	5.000,00	0,00	4.575.212,55	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	3.300.000,00	0,00	1.275.212,55	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	455.000,00	0,00	820.212,55	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 3 OR - JOSÉ ADEILTON EURICO DA SILVA	200,00	0,00	820.012,55	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	7.800,00	0,00	812.212,55	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	390.000,00	0,00	422.212,55	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	42.000,00	0,00	380.212,55	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	37.800,00	0,00	342.412,55	C
22/02/2019	8	EMPENHADO EMP. 15 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.500,00	0,00	337.912,55	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b1c382a-1a34-4f01-9c26-8b3405aa5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622110000 - (C)
CRÉDITO DISPONÍVEL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			337.912,55	C
27/02/2019	8	EMPENHADO EMP. 16 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	337.662,55	C
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 17 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	337.412,55	C
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 18 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	337.162,55	C
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 19 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	336.912,55	C
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 20 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	3.000,00	0,00	333.912,55	C
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	447,50	0,00	333.465,05	C
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 22 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	519,00	0,00	332.946,05	C
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 23 OR - INSTITUTO NACIONAL D E SEGURIDADE SOCIAL	1.230,01	0,00	331.716,04	C
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 24 OR - INSTITUTO NACIONAL D E SEGURIDADE SOCIAL	930,00	0,00	330.786,04	C
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 25 OR - INSTITUTO NACIONAL D E SEGURIDADE SOCIAL	273,23	0,00	330.512,81	C
02/04/2019	8	EMPENHADO EMP. 26 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	100,00	0,00	330.412,81	C
03/04/2019	8	EMPENHADO EMP. 27 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	3.000,00	0,00	327.412,81	C
02/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	15.000,00	0,00	312.412,81	C
14/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 30 OR - ASSOCIAÇÃO PERNAMB UCANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCI	1.360,00	0,00	311.052,81	C
27/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	137,50	0,00	310.915,31	C
01/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA AR MARINHO - ME	204,42	0,00	310.710,89	C
01/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 31 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	2.500,00	0,00	308.210,89	C
01/07/2019	8	Suplementação - Decreto No. 44 de 01/07/2019	5.000,00	0,00	303.210,89	C
01/07/2019	8	Suplementação - Decreto No. 44 de 01/07/2019	5.000,00	0,00	298.210,89	C
01/07/2019	8	Suplementação - Decreto No. 44 de 01/07/2019	0,00	10.000,00	308.210,89	C
09/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	159,90	0,00	308.050,99	C
15/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	274,00	0,00	307.776,99	C
15/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	100,00	0,00	307.676,99	C
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 36 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	306.326,99	C
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 37 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	304.976,99	C
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 38 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	303.626,99	C
12/08/2019	8	Suplementação - Decreto No. 46 de 12/08/2019	30.000,00	0,00	273.626,99	C
12/08/2019	8	Suplementação - Decreto No. 46 de 12/08/2019	0,00	30.000,00	303.626,99	C
16/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	35.000,00	0,00	268.626,99	C
20/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 40 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	267.276,99	C
23/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 41 OR - CERTISIGN CERTIFICAD ORA DIGITAL S.A	290,00	0,00	266.986,99	C
27/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 42 OR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA D O ESTADO DE PERNAMBUCO	25,86	0,00	266.961,13	C
28/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 43 OR - CICERO PAULO SOARES	79,00	0,00	266.882,13	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a902-1ac3-4f61-9c25-8b3115fa5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622110000 - (C)
CRÉDITO DISPONÍVEL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			266.961,13	C
		DE LIMA 34045392491				
02/09/2019	8	Suplementação - Decreto No. 55 de 02/09/2019	15.000,00	0,00	251.882,13	C
02/09/2019	8	Suplementação - Decreto No. 55 de 02/09/2019	0,00	15.000,00	266.882,13	C
10/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 44 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	2.579,00	0,00	264.303,13	C
19/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 51 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	480,00	0,00	263.823,13	C
21/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 52 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	262.473,13	C
26/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 45 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	261.023,13	C
26/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 48 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	259.573,13	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 46 ES - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	1.070,09	0,00	258.503,04	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	4.600,00	0,00	253.903,04	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 49 OR - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	10,45	0,00	253.892,59	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 50 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	42,00	0,00	253.850,59	C
30/09/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 46 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.070,09	254.920,68	C
01/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 53 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	400,00	0,00	254.520,68	C
18/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 55 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	253.170,68	C
31/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 54 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	59,50	0,00	253.111,18	C
20/11/2019	8	EMPENHADO EMP. 57 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	251.761,18	C
29/11/2019	8	EMPENHADO EMP. 56 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	42,00	0,00	251.719,18	C
02/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 58 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	247.719,18	C
02/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 14 AN - BARBOSA E COUTO SERVI ÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	2.000,00	249.719,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	1.000,00	0,00	248.719,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	1.000,00	0,00	247.719,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	2.000,00	0,00	245.719,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	2.000,00	0,00	243.719,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	2.000,00	0,00	241.719,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	2.000,00	0,00	239.719,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	3.000,00	0,00	236.719,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	3.000,00	0,00	233.719,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	3.000,00	0,00	230.719,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	3.000,00	0,00	227.719,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	3.000,00	0,00	224.719,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	3.600,00	0,00	221.119,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	4.000,00	0,00	217.119,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	5.000,00	0,00	212.119,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	5.000,00	0,00	207.119,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	5.000,00	0,00	202.119,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	5.000,00	0,00	197.119,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	28.800,00	0,00	168.319,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	145.000,00	0,00	23.319,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	15.000,00	38.319,18	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fb04982-1ae3-4061-9e26-4b3415ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622110000 - (C)
CRÉDITO DISPONÍVEL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			38.319,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	45.000,00	83.319,18	C
02/12/2019	8	Suplementação - Decreto No. 72 de 02/12/2019	0,00	215.000,00	298.319,18	C
16/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	296.969,18	C
16/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	292.969,18	C
17/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	3.300,00	0,00	289.669,18	C
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 9 AN - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	78.275,88	367.945,06	C
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 11 AN - OUTROS BENEFICIOS PRE VIDENCIARIOS	0,00	226.065,22	594.010,28	C
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 13 AN - CESPAM-CE. DE EST., PES Q. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	596.710,28	C
18/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 63 OR - FOLHA DOS INATIVOS	284.733,65	0,00	311.976,63	C
27/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 64 OR - FOLHA DOS INATIVOS	774,67	0,00	311.201,96	C
30/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	292.912,01	0,00	18.289,95	C
30/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATIC A E PAPELARIA	507,96	0,00	17.781,99	C
31/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTD A	3.000,00	0,00	14.781,99	C
31/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 62 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	59,50	0,00	14.722,49	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 10 AN - FOLHA DOS PENSIONISTA S	0,00	3.261,77	17.984,26	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	2.259,49	20.243,75	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 47 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	3.470,41	23.714,16	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - CAIXA ECONOMICA FEDERA L - AG. ARCOVERDE	0,00	1.200,00	24.914,16	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	103,00	0,00	24.811,16	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	9.100,00	0,00	15.711,16	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	76,68	0,00	15.634,48	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	89,99	0,00	15.544,49	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.261,77	0,00	12.282,72	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	363,87	0,00	11.918,85	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	8.361,95	0,00	3.556,90	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.556,90	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	5.259.302,86	5.259.302,86		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: b0a0982d-ae34-4161-9c26-0b3115605ac5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130100 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
02/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	15.500,00	15.500,00	C
02/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 2 ES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	1.200,00	16.700,00	C
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	799,00	0,00	15.901,00	C
09/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 6 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	0,00	799,00	16.700,00	C
14/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	88,45	0,00	16.611,55	C
14/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 8 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	88,45	16.700,00	C
22/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	15.250,00	C
22/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	8.700,00	23.950,00	C
22/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 5 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	2.500,00	26.450,00	C
23/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	5.000,00	0,00	21.450,00	C
23/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 4 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	5.000,00	26.450,00	C
29/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	2.500,00	0,00	23.950,00	C
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,15	0,00	23.939,85	C
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.141,58	0,00	22.798,27	C
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - JOSÉ ADEILTON EURICO DA SILVA	200,00	0,00	22.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	3.300.000,00	3.322.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	455.000,00	3.777.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	7.800,00	3.785.398,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 3 OR - JOSÉ ADEILTON EURICO DA SILVA	0,00	200,00	3.785.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	390.000,00	4.175.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	42.000,00	4.217.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	37.800,00	4.255.398,27	C
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	285.830,51	0,00	3.969.567,76	C
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	33.543,84	0,00	3.936.023,92	C
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	20.273,89	0,00	3.915.750,03	C
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	650,00	0,00	3.915.100,03	C
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	3.911.100,03	C
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	3.908.400,03	C
20/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	3.906.950,03	C
21/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	3.904.250,03	C
22/02/2019	8	EMPENHADO EMP. 15 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.500,00	3.908.750,03	C
26/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV		0,00	3.904.750,03	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a982-1ac3-4f61-9c25-8b3115fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb0e982-0ae3-4061-ba26-8b3a156ca5acc

R A Z Ã O

622130100 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.908.750,03	C
		IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00			
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	3.904.100,03	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	3.903.850,03	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	4.500,00	0,00	3.899.350,03	C
27/02/2019	8	EMPENHADO EMP. 16 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	3.899.600,03	C
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.119,80	0,00	3.898.480,23	C
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,18	0,00	3.898.470,05	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	3.898.220,05	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	3.897.970,05	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	3.897.720,05	C
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 17 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	3.897.970,05	C
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 18 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	3.898.220,05	C
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 19 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	3.898.470,05	C
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	299.727,24	0,00	3.598.742,81	C
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.644,48	0,00	3.564.098,33	C
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	26.203,96	0,00	3.537.894,37	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	3.000,00	0,00	3.534.894,37	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	447,50	0,00	3.534.446,87	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	519,00	0,00	3.533.927,87	C
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 20 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	0,00	3.000,00	3.536.927,87	C
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	447,50	3.537.375,37	C
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 22 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	519,00	3.537.894,37	C
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.230,01	0,00	3.536.664,36	C
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	930,00	0,00	3.535.734,36	C
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	273,23	0,00	3.535.461,13	C
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 23 OR - INSTITUTO NACIONAL D E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.230,01	3.536.691,14	C
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 24 OR - INSTITUTO NACIONAL D E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	930,00	3.537.621,14	C
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 25 OR - INSTITUTO NACIONAL D E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	273,23	3.537.894,37	C
28/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.143,99	0,00	3.536.750,38	C
29/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,18	0,00	3.536.740,20	C
02/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	100,00	0,00	3.536.640,20	C
02/04/2019	8	EMPENHADO EMP. 26 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB		100,00	3.536.740,20	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130100 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.536.640,20	C
		OZA ALEXANDRE	0,00			
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,18	0,00	3.536.730,02	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	650,00	0,00	3.536.080,02	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - JANAINA MAIARA LEANDRO DE MELO	3.000,00	0,00	3.533.080,02	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	3.529.080,02	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	3.526.380,02	C
03/04/2019	8	EMPENHADO EMP. 27 OR - JANAINA MAIARA LEANDRO DE MELO	0,00	3.000,00	3.529.380,02	C
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	293.870,70	0,00	3.235.509,32	C
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	3.201.415,16	C
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	28.402,35	0,00	3.173.012,81	C
09/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	3.171.562,81	C
30/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.149,82	0,00	3.170.412,99	C
02/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	15.000,00	3.185.412,99	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	296.155,97	0,00	2.889.257,02	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	2.855.162,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	650,00	0,00	2.854.512,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	31.694,00	0,00	2.822.818,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	2.818.818,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	2.817.368,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.814.668,86	C
14/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCI	1.360,00	0,00	2.813.308,86	C
14/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 30 OR - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCI	0,00	1.360,00	2.814.668,86	C
27/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	0,00	137,50	2.814.806,36	C
29/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	137,50	0,00	2.814.668,86	C
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.152,80	0,00	2.813.516,06	C
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,18	0,00	2.813.505,88	C
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	298.854,42	0,00	2.514.651,46	C
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	2.480.557,30	C
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.998,70	0,00	2.473.558,60	C
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,18	0,00	2.473.548,42	C
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	2.469.548,42	C
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	650,00	0,00	2.468.898,42	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0da982c-1ac3-4f6d-9c20-8b3418ca5e2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130100 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.468.898,42	C
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	2.467.448,42	C
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.464.748,42	C
14/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.500,00	0,00	2.457.248,42	C
28/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.011,94	0,00	2.456.236,48	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA AR MARINHO - ME	204,42	0,00	2.456.032,06	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	2.500,00	0,00	2.453.532,06	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.450.832,06	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.448.132,06	C
01/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA AR MARINHO - ME	0,00	204,42	2.448.336,48	C
01/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 31 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	2.500,00	2.450.836,48	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	299.059,47	0,00	2.151.777,01	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	2.117.682,85	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,18	0,00	2.117.672,67	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	2.117.022,67	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	8.499,06	0,00	2.108.523,61	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	2.104.523,61	C
09/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	159,90	2.104.683,51	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	159,90	0,00	2.104.523,61	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	274,00	0,00	2.104.249,61	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	100,00	0,00	2.104.149,61	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.500,00	0,00	2.096.649,61	C
15/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	274,00	2.096.923,61	C
15/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	0,00	100,00	2.097.023,61	C
22/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.094.323,61	C
26/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	2.093.673,61	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	2.092.323,61	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	2.090.973,61	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	2.089.623,61	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	2.085.623,61	C
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 36 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	2.086.973,61	C
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 37 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	2.088.323,61	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e82-1ac3-4f61-8e26-6b341f36ca5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130100 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.088.323,61	C
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 38 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	2.089.673,61	C
31/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.104,20	0,00	2.088.569,41	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	293.022,23	0,00	1.795.547,18	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	1.761.453,02	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.046,33	0,00	1.760.406,69	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	5.747,95	0,00	1.754.658,74	C
16/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	35.000,00	1.789.658,74	C
20/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	1.788.308,74	C
20/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 40 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	1.789.658,74	C
21/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	1.786.958,74	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,45	0,00	1.786.948,29	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,45	0,00	1.786.937,84	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - CERTISIGN CERTIFICADO RA DIGITAL S.A	290,00	0,00	1.786.647,84	C
23/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 41 OR - CERTISIGN CERTIFICAD ORA DIGITAL S.A	0,00	290,00	1.786.937,84	C
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA D O ESTADO DE PERNAMBUCO	25,86	0,00	1.786.911,98	C
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	1.782.911,98	C
27/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 42 OR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA D O ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	25,86	1.782.937,84	C
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	1.782.287,84	C
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - CICERO PAULO SOARES DE LIMA 34045392491	79,00	0,00	1.782.208,84	C
28/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 43 OR - CICERO PAULO SOARES DE LIMA 34045392491	0,00	79,00	1.782.287,84	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	288.241,12	0,00	1.494.046,72	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	1.459.952,56	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	7.421,78	0,00	1.452.530,78	C
09/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	1.445.530,78	C
10/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	2.579,00	0,00	1.442.951,78	C
10/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 44 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	0,00	2.579,00	1.445.530,78	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	480,00	0,00	1.445.050,78	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	1.442.350,78	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	1.439.650,78	C
19/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 51 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	0,00	480,00	1.440.130,78	C
19/09/2019	8	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BR ASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	1.440.141,23	C
21/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU		0,00	1.438.791,23	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb0e982-0ae3-4161-ab26-8b3415bca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb0e982-0ae3-4f61-8e26-8b341f36ca3c

R A Z Ã O

622130100 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.440.141,23	C
		LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00			
21/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 52 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	1.440.141,23	C
25/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	1.439.491,23	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	1.435.491,23	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	1.434.041,23	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	1.432.591,23	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	1.431.141,23	C
26/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 45 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	1.432.591,23	C
26/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 48 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	1.434.041,23	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	1.070,09	0,00	1.432.971,14	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	10,45	0,00	1.432.960,69	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	42,00	0,00	1.432.918,69	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 46 ES - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	0,00	1.070,09	1.433.988,78	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	0,00	4.600,00	1.438.588,78	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 49 OR - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	0,00	10,45	1.438.599,23	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 50 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	42,00	1.438.641,23	C
30/09/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 46 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.070,09	0,00	1.437.571,14	C
01/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	400,00	0,00	1.437.171,14	C
01/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 53 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	400,00	1.437.571,14	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	287.742,12	0,00	1.149.829,02	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	1.115.734,86	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.057,39	0,00	1.114.677,47	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	7.229,21	0,00	1.107.448,26	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	7.229,21	0,00	1.100.219,05	C
08/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	1.093.219,05	C
18/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	1.091.869,05	C
18/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 55 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	1.093.219,05	C
21/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	1.090.519,05	C
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	1.089.869,05	C
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	1.085.869,05	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,45	0,00	1.085.858,60	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIR		0,00	1.085.799,10	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a982c2-1ac3-4f6d-9c20-8b32156ca5acc

R A Z Ã O

622130100 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.085.858,60	C
		IM	59,50			
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	59,50	0,00	1.085.739,60	C
31/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 54 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	59,50	1.085.799,10	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	287.742,12	0,00	798.056,98	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	763.962,82	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.074,03	0,00	762.888,79	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	14.234,67	0,00	748.654,12	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	741.654,12	C
20/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	740.304,12	C
20/11/2019	8	EMPENHADO EMP. 57 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	741.654,12	C
21/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	738.954,12	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,45	0,00	738.943,67	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	650,00	0,00	738.293,67	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	42,00	0,00	738.251,67	C
29/11/2019	8	EMPENHADO EMP. 56 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	42,00	738.293,67	C
02/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 58 OR - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	742.293,67	C
02/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 14 AN - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	2.000,00	0,00	740.293,67	C
02/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	736.293,67	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	291.478,22	0,00	444.815,45	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	37.470,46	0,00	407.344,99	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.052,43	0,00	406.292,56	C
10/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	399.292,56	C
16/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	400.642,56	C
16/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	404.642,56	C
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	403.292,56	C
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	399.292,56	C
17/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	3.300,00	402.592,56	C
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 9 AN - FOLHA DOS INATIVOS	78.275,88	0,00	324.316,68	C
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 11 AN - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	226.065,22	0,00	98.251,46	C
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 13 AN - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	95.551,46	C
17/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	3.300,00	0,00	92.251,46	C
18/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 63 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	284.733,65	376.985,11	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - FOLHA DOS INATIVOS	284.733,65	0,00	92.251,46	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130100 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			92.251,46	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.828,14	0,00	57.423,32	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.073,17	0,00	56.350,15	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	650,00	0,00	55.700,15	C
27/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 64 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	774,67	56.474,82	C
27/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - FOLHA DOS INATIVOS	774,67	0,00	55.700,15	C
30/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	292.912,01	348.612,16	C
30/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	507,96	349.120,12	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	292.912,01	0,00	56.208,11	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	38.498,03	0,00	17.710,08	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATICA E PAPELARIA	507,96	0,00	17.202,12	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	10.202,12	C
31/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTDA	0,00	3.000,00	13.202,12	C
31/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 62 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	59,50	13.261,62	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 10 AN - FOLHA DOS PENSIONISTAS	3.261,77	0,00	9.999,85	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	2.259,49	0,00	7.740,36	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 47 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	3.470,41	0,00	4.269,95	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	1.200,00	0,00	3.069,95	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTDA	3.000,00	0,00	69,95	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,45	0,00	59,50	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	59,50	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	4.952.999,15	4.952.999,15		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bff0e982-3ae3-4f61-9c26-8b34152ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130300 - (D)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 14.687-0 DOC: 850846	799,00	0,00	799,00	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - MARCOS AURELIO B. MAG ALHAES ME	0,00	799,00	0,00	C
14/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 330-5 DOC:	88,45	0,00	88,45	D
14/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - CAIXA ECONOMICA FEDER AL - AG. ARCOVERDE	0,00	88,45	0,00	C
22/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	1.450,00	C
23/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 22.985-7 DOC:	5.000,00	0,00	3.550,00	D
23/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	5.000,00	1.450,00	C
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 22.985-7 DOC:	2.500,00	0,00	1.050,00	D
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	2.500,00	D
29/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	2.500,00	0,00	C
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.141,58	0,00	1.141,58	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: 850833	10,15	0,00	1.151,73	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 14.687-0 DOC: 850833	200,00	0,00	1.351,73	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,15	1.341,58	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.141,58	200,00	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - JOSÉ ADEILTON EURICO D A SILVA	0,00	200,00	0,00	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	231.339,69	0,00	231.339,69	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	30.917,31	0,00	262.257,00	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	16.033,80	0,00	278.290,80	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7.677,09	0,00	285.967,89	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	22.170,47	0,00	308.138,36	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.380,23	0,00	332.518,59	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	263,03	0,00	332.781,62	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	334.037,01	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1,23	0,00	334.038,24	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	335.408,15	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	335.819,62	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.122,98	0,00	336.942,60	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	2.223,13	0,00	339.165,73	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	482,51	0,00	339.648,24	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	285.830,51	53.817,73	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	33.543,84	20.273,89	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	20.273,89	0,00	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	650,00	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	3.309,50	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	7.309,50	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.350,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	6.700,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	2.700,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	D
20/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	1.450,00	C
21/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE	0,00	2.700,00	4.150,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1c0963e-0e3-4161-8c26-8336f15cda

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a08251-ac34-4061-ba26-8b3415c6c50a

R A Z Ã O

622130300 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.450,00	C
26/02/2019	8	SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	8.150,00	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 22.985-7 DOC:	4.500,00	0,00	3.650,00	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	3.400,00	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	4.050,00	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	4.300,00	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.500,00	8.800,00	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.119,80	0,00	7.680,20	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	7.670,02	C
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.119,80	8.789,82	C
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,18	8.800,00	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	8.550,00	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	8.300,00	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	8.050,00	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	8.300,00	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	8.550,00	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	8.800,00	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	244.181,45	0,00	235.381,45	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	32.005,94	0,00	267.387,39	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	20.151,40	0,00	287.538,79	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	288.188,79	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	290.848,29	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	294.848,29	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	499,25	0,00	295.347,54	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	22.860,74	0,00	318.208,28	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.178,98	0,00	327.387,26	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.006,82	0,00	350.394,08	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	13,24	0,00	350.407,32	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	351.662,71	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	353.032,62	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	353.444,09	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.334,56	0,00	354.778,65	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.431,12	0,00	356.209,77	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	2.875,41	0,00	359.085,18	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	359.125,68	D
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	299.727,24	59.398,44	D
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.644,48	24.753,96	D
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	26.203,96	1.450,00	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 22.985-7 DOC:	447,50	0,00	1.002,50	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 22.985-7 DOC:	519,00	0,00	483,50	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	0,00	3.000,00	3.483,50	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	447,50	3.931,00	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - MARCOS AURELIO B. MA	0,00	519,00	4.450,00	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130300 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.931,00	C
12/03/2019	8	GALHAES ME PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	3.000,00	C
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 22.985-7 DOC:	3.000,00	0,00	0,00	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 22.985-7 DOC:	1.230,01	0,00	1.230,01	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 22.985-7 DOC:	930,00	0,00	2.160,01	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 22.985-7 DOC:	273,23	0,00	2.433,24	D
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.230,01	1.203,23	D
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	930,00	273,23	D
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	273,23	0,00	D
28/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.143,99	0,00	1.143,99	D
28/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.143,99	0,00	D
29/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	10,18	D
29/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,18	0,00	D
02/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 14.687-0 DOC: 850847	100,00	0,00	100,00	D
02/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	0,00	100,00	0,00	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	10,18	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	660,18	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	3.319,68	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	7.319,68	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 22.985-7 DOC:	3.000,00	0,00	10.319,68	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	10.360,18	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,18	10.350,00	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	9.700,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	0,00	3.000,00	6.700,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	2.700,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.222,94	0,00	238.222,94	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	269.684,57	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	22.278,26	0,00	291.962,83	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.212,13	0,00	315.174,96	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	8.423,12	0,00	323.598,08	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	323.979,22	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.631,37	0,00	347.610,59	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	347.617,82	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	348.873,21	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	350.243,12	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	350.654,59	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	3.117,20	0,00	353.771,79	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.588,07	0,00	355.359,86	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.007,35	0,00	356.367,21	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	293.870,70	62.496,51	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.094,16	28.402,35	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	28.402,35	0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0082ad-4f60-9c6b-3457-5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130300 - (D)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
09/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	1.450,00	D
09/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	0,00	D
30/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.149,82	0,00	1.149,82	D
30/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.149,82	0,00	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	1.450,00	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.285,22	0,00	239.735,22	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	271.196,85	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	25.193,45	0,00	296.390,30	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	297.040,30	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	299.699,80	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	303.699,80	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	304.080,94	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.880,23	0,00	327.961,17	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	8.427,71	0,00	336.388,88	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.181,67	0,00	361.570,55	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	361.577,78	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	362.833,17	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	364.203,08	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.173,42	0,00	365.376,50	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	365.787,97	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.429,38	0,00	367.217,35	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	3.486,28	0,00	370.703,63	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	370.744,13	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	296.155,97	74.588,16	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.094,16	40.494,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	39.844,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	31.694,00	8.150,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	4.150,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	2.700,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	D
14/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 22.985-7 DOC:	1.360,00	0,00	1.360,00	D
14/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ASSOCIAÇÃO PERNAMBU CANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCI	0,00	1.360,00	0,00	D
29/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 22.985-7 DOC:	137,50	0,00	137,50	D
29/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	0,00	137,50	0,00	D
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.152,80	0,00	1.152,80	D
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	1.162,98	D
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.152,80	10,18	D
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,18	0,00	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.772,86	0,00	238.772,86	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	270.234,49	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	5.048,63	0,00	275.283,12	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	275.664,26	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.180,51	0,00	300.844,77	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.193,60	0,00	310.038,37	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d3c1462-1c26-4215-a5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130300 - (D)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			310.038,37	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.326,31	0,00	335.364,68	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	335.371,91	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	336.627,30	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	337.997,21	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	931,95	0,00	338.929,16	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	248,29	0,00	339.177,45	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	769,83	0,00	339.947,28	D
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	6.998,70	332.948,58	D
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	298.854,42	34.094,16	D
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.094,16	0,00	D
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	10,18	D
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	4.010,18	D
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,18	4.000,00	D
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	0,00	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	1.450,00	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	2.100,00	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	4.759,50	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	4.800,00	D
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	4.150,00	D
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	2.700,00	D
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	C
14/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.500,00	7.500,00	C
28/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.011,94	0,00	6.488,06	C
28/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.011,94	7.500,00	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA AR MARINHO - ME	0,00	204,42	7.704,42	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	2.500,00	10.204,42	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	12.904,42	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	15.604,42	C
02/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	7.500,00	0,00	8.104,42	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	8.094,24	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.887,96	0,00	230.793,72	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	262.255,35	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	6.383,96	0,00	268.639,31	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	269.289,31	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 22.985-7 DOC:	204,42	0,00	269.493,73	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	272.153,23	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	276.153,23	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	276.534,37	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.948,96	0,00	302.483,33	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.249,99	0,00	311.733,32	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.591,42	0,00	336.324,74	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	336.331,97	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	337.587,36	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0a8e82-1ae3-4f61-8e26-8b3a1156c5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130300 - (D)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			337.587,36	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	338.957,27	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	934,86	0,00	339.892,13	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	931,95	0,00	340.824,08	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	248,29	0,00	341.072,37	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	341.112,87	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	299.059,47	42.053,40	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	7.959,24	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,18	7.949,06	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	7.299,06	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	8.499,06	1.200,00	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	5.200,00	C
05/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 22.985-7 DOC:	2.500,00	0,00	2.700,00	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 22.985-7 DOC:	159,90	0,00	2.540,10	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 22.985-7 DOC:	100,00	0,00	2.440,10	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 22.985-7 DOC:	274,00	0,00	2.166,10	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	0,00	159,90	2.326,00	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	0,00	274,00	2.600,00	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARBOZA ALEXANDRE	0,00	100,00	2.700,00	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.500,00	10.200,00	C
22/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	12.900,00	C
26/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	7.500,00	0,00	5.400,00	C
26/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	6.050,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	7.400,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	8.750,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	10.100,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	14.100,00	C
31/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.104,20	0,00	12.995,80	C
31/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.104,20	14.100,00	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.046,33	0,00	13.053,67	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	233.837,31	0,00	220.783,64	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	252.245,27	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	4.521,07	0,00	256.766,34	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.875,19	0,00	281.641,53	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.678,60	0,00	306.320,13	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	306.701,27	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.249,99	0,00	315.951,26	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	315.958,49	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	317.213,88	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	318.583,79	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	26,04	0,00	318.609,83	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	632,24	0,00	319.242,07	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-1ee3-4611-9c36-8b34150ca54c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: b0a0982-1ae3-4616-9c25-8b3415ca5ac

R A Z Ã O

622130300 - (D)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			319.242,07	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	568,60	0,00	319.810,67	D
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	293.022,23	26.788,44	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	7.305,72	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.046,33	8.352,05	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	5.747,95	14.100,00	C
20/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	15.450,00	C
21/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	18.150,00	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	18.139,55	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	18.129,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	17.479,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	14.819,60	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	12.160,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	8.160,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	6.810,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	5.460,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 22.985-7 DOC: 82.301	290,00	0,00	5.170,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	5.129,60	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	5.089,10	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	5.099,55	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	5.110,00	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	290,00	5.400,00	C
27/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 22.985-7 DOC:	25,86	0,00	5.374,14	C
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	25,86	5.400,00	C
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	9.400,00	C
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	10.050,00	C
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - CICERO PAULO SOARES DE LIMA 34045392491	0,00	79,00	10.129,00	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	288.241,12	298.370,12	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	332.464,28	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	7.421,78	339.886,06	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	229.875,87	0,00	110.010,19	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	78.548,56	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	6.507,13	0,00	72.041,43	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.744,00	0,00	48.297,43	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.242,76	0,00	39.054,67	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.997,35	0,00	14.057,32	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	13.676,18	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	13.668,95	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	12.413,56	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	11.043,65	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	816,36	0,00	10.227,29	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	98,29	0,00	10.129,00	C
09/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C	0,00	7.000,00	17.129,00	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130300 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			10.129,00	C
		ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN				
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	15.779,00	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	15.129,00	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	12.469,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 22.985-7 DOC:	79,00	0,00	12.390,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	8.390,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	7.040,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.000,00	C
10/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	0,00	2.579,00	9.579,00	C
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 22.985-7 DOC:	2.579,00	0,00	7.000,00	C
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	0,00	D
19/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	10,45	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	0,00	480,00	490,45	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	3.190,45	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	5.890,45	C
19/09/2019	8	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BR ASIL IBIMIRIM	10,45	0,00	5.880,00	C
21/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	7.230,00	C
25/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	7.880,00	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.428,25	0,00	6.451,75	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC:	1.428,25	0,00	5.023,50	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC:	1.428,25	0,00	3.595,25	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	21,75	0,00	3.573,50	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	21,75	0,00	3.551,75	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	21,75	0,00	3.530,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	7.530,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	8.980,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	10.430,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	11.880,00	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 330-5 DOC:	42,00	0,00	11.838,00	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 14.687-0 DOC:	1.070,09	0,00	10.767,91	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	10.757,46	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	0,00	1.070,09	11.827,55	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	0,00	10,45	11.838,00	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	0,00	42,00	11.880,00	C
01/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	400,00	12.280,00	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	287.742,12	300.022,12	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.094,16	334.116,28	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.057,39	335.173,67	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	7.229,21	342.402,88	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR		7.229,21	349.632,09	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0e982-1ae3-4f61-9c26-3b34156ca5cc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130300 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			342.402,88	C
		EVIDENCIARIOS	0,00			
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.057,39	0,00	348.574,70	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	232.030,05	0,00	116.544,65	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	85.083,02	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	6.352,51	0,00	78.730,51	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.525,08	0,00	54.205,43	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.242,76	0,00	44.962,67	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	44.581,53	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	21.563,09	0,00	23.018,44	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	23.011,21	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	21.755,82	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	20.385,91	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	81,50	0,00	20.304,41	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	795,20	0,00	19.509,21	C
08/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	26.509,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 22.985-7 DOC:	480,00	0,00	26.029,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	25.379,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	24.029,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	21.369,71	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	18.710,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 22.985-7 DOC:	400,00	0,00	18.310,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 100801	4.000,00	0,00	14.310,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	14.269,71	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	14.229,21	C
15/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	7.229,21	C
18/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	8.579,21	C
21/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	11.279,21	C
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	11.929,21	C
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	15.929,21	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,45	15.939,66	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	0,00	59,50	15.999,16	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	0,00	59,50	16.058,66	C
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 330-5 DOC:	59,50	0,00	15.999,16	C
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	15.988,71	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.074,03	0,00	14.914,68	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	230.665,29	0,00	215.750,61	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.431,96	0,00	247.182,57	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	12.154,23	0,00	259.336,80	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.242,76	0,00	268.579,56	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	268.960,70	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.295,09	0,00	292.255,79	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.157,84	0,00	316.413,63	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	316.420,86	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	317.676,25	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.399,58	0,00	319.075,83	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.565,80	0,00	320.641,63	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO		0,00	320.871,76	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0a9820-1ae3-4f61-9c26-8b34d156ca5a

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130300 - (D)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			320.641,63	D
			230,13			
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	284,51	0,00	321.156,27	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	287.062,11	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.074,03	285.988,08	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	14.234,67	271.753,41	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	287.742,12	15.988,71	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	22.988,71	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	22.338,71	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	19.679,21	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	18.329,21	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	11.329,21	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 111101	4.000,00	0,00	7.329,21	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.288,71	D
20/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	8.638,71	D
21/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	11.338,71	D
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 330-5 DOC:	42,00	0,00	11.296,71	D
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	11.286,26	D
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	11.296,71	D
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	11.946,71	D
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	42,00	11.988,71	D
02/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	15.988,71	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	291.478,22	307.466,93	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	37.470,46	344.937,39	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.052,43	345.989,82	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.052,43	0,00	344.937,39	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: 6743	234.181,66	0,00	110.755,73	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: 6743	34.656,62	0,00	76.099,11	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.455,11	0,00	66.644,00	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	22.941,52	0,00	43.702,48	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	43.321,34	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.518,79	0,00	18.802,55	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	158,87	0,00	18.643,68	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	17.388,29	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.399,58	0,00	15.988,71	C
10/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	22.988,71	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	22.338,71	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	19.679,21	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	18.329,21	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	11.329,21	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 22.985-7 DOC: 121101	4.000,00	0,00	7.329,21	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.288,71	C
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	8.638,71	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 3b0049821ae3-4f61-9c36-6b3405c45ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130300 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			8.638,71	C
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	12.638,71	C
17/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	3.300,00	15.938,71	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.073,17	0,00	14.865,54	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC:	275.650,04	0,00	260.784,50	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	8.702,47	0,00	269.486,97	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	269.868,11	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	284.733,65	14.865,54	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.828,14	49.693,68	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.073,17	50.766,85	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	51.416,85	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	34.820,91	0,00	16.595,94	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	16.588,71	C
27/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 14.687-0 DOC:	774,67	0,00	15.814,04	C
27/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	774,67	16.588,71	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	292.912,01	309.500,72	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	38.498,03	347.998,75	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	507,96	348.506,71	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	355.506,71	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 330-5 DOC:	59,50	0,00	355.447,21	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	355.436,76	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTDA	0,00	3.000,00	358.436,76	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	358.447,21	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	59,50	358.506,71	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	59,50	0,00	358.447,21	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	7.950,00	0,00	350.497,21	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	292.912,01	0,00	57.585,20	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	7.229,21	0,00	50.355,99	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	11.857,96	0,00	38.498,03	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	38.498,03	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	4.632.706,74	4.632.706,74		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a0982c-1ae3-4611-9c36-8b3415cc15ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130400 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 14.687-0 DOC: 850846	0,00	799,00	799,00	C
14/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 330-5 DOC:	0,00	88,45	887,45	C
23/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	5.000,00	5.887,45	C
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.500,00	8.387,45	C
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	9.837,45	C
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.141,58	10.979,03	C
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: 850833	0,00	10,15	10.989,18	C
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 14.687-0 DOC: 850833	0,00	200,00	11.189,18	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	231.339,69	242.528,87	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	30.917,31	273.446,18	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	16.033,80	289.479,98	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7.677,09	297.157,07	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	22.170,47	319.327,54	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.380,23	343.707,77	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	263,03	343.970,80	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	345.226,19	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1,23	345.227,42	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	346.597,33	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	347.008,80	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.122,98	348.131,78	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	2.223,13	350.354,91	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	482,51	350.837,42	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	351.487,42	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	354.146,92	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	358.146,92	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	358.187,42	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.500,00	362.687,42	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	362.937,42	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.119,80	364.057,22	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	364.067,40	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	364.317,40	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	364.567,40	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	364.817,40	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	244.181,45	608.998,85	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	32.005,94	641.004,79	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.151,40	661.156,19	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	661.806,19	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	664.465,69	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	668.465,69	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	499,25	668.964,94	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	22.860,74	691.825,68	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.178,98	701.004,66	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.006,82	724.011,48	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	13,24	724.024,72	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	725.280,11	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	726.650,02	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	727.061,49	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.334,56	728.396,05	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.431,12	729.827,17	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	2.875,41	732.702,58	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	732.743,08	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	447,50	733.190,58	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0f3f82-1a34-4f61-9e26-8b3405fa5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130400 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			733.190,58	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	519,00	733.709,58	C
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	735.159,58	C
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	3.000,00	738.159,58	C
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.230,01	739.389,59	C
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	930,00	740.319,59	C
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	273,23	740.592,82	C
28/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.143,99	741.736,81	C
29/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	741.746,99	C
02/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 14.687-0 DOC: 850847	0,00	100,00	741.846,99	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	741.857,17	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	742.507,17	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	745.166,67	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	749.166,67	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	3.000,00	752.166,67	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	752.207,17	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.222,94	990.430,11	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	1.021.891,74	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	22.278,26	1.044.170,00	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.212,13	1.067.382,13	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	8.423,12	1.075.805,25	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	1.076.186,39	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.631,37	1.099.817,76	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	1.099.824,99	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	1.101.080,38	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	1.102.450,29	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	1.102.861,76	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	3.117,20	1.105.978,96	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.588,07	1.107.567,03	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.007,35	1.108.574,38	C
09/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	1.110.024,38	C
30/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.149,82	1.111.174,20	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	1.112.624,20	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.285,22	1.350.909,42	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	1.382.371,05	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	25.193,45	1.407.564,50	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	1.408.214,50	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	1.410.874,00	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	1.414.874,00	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	1.415.255,14	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.880,23	1.439.135,37	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	8.427,71	1.447.563,08	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.181,67	1.472.744,75	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	1.472.751,98	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	1.474.007,37	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	1.475.377,28	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.173,42	1.476.550,70	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	1.476.962,17	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.429,38	1.478.391,55	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	3.486,28	1.481.877,83	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	1.481.918,33	C
14/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.360,00	1.483.278,33	C
29/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	137,50	1.483.415,83	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0f3f82-1a34-4f61-9263-8b3405ca5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130400 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.483.415,83	C
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.152,80	1.484.568,63	C
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	1.484.578,81	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.772,86	1.723.351,67	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	1.754.813,30	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.048,63	1.759.861,93	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	1.760.243,07	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.180,51	1.785.423,58	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.193,60	1.794.617,18	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.326,31	1.819.943,49	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	1.819.950,72	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	1.821.206,11	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	1.822.576,02	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	931,95	1.823.507,97	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	248,29	1.823.756,26	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	769,83	1.824.526,09	C
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	1.824.536,27	C
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	1.828.536,27	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	1.829.986,27	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	1.830.636,27	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	1.833.295,77	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	1.833.336,27	C
28/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.011,94	1.834.348,21	C
02/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.500,00	1.841.848,21	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	1.841.858,39	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.887,96	2.080.746,35	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	2.112.207,98	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	6.383,96	2.118.591,94	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	2.119.241,94	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	204,42	2.119.446,36	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.122.105,86	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	2.126.105,86	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	2.126.487,00	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.948,96	2.152.435,96	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.249,99	2.161.685,95	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.591,42	2.186.277,37	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	2.186.284,60	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	2.187.539,99	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	2.188.909,90	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	934,86	2.189.844,76	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	931,95	2.190.776,71	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	248,29	2.191.025,00	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.191.065,50	C
05/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.500,00	2.193.565,50	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	159,90	2.193.725,40	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	100,00	2.193.825,40	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	274,00	2.194.099,40	C
26/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.500,00	2.201.599,40	C
31/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.104,20	2.202.703,60	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.046,33	2.203.749,93	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	233.837,31	2.437.587,24	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	2.469.048,87	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	4.521,07	2.473.569,94	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0f3e82e-1a34-4f61-9e26-8b3405ca5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130400 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.473.569,94	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.875,19	2.498.445,13	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.678,60	2.523.123,73	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	2.523.504,87	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.249,99	2.532.754,86	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	2.532.762,09	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	2.534.017,48	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	2.535.387,39	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	26,04	2.535.413,43	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	632,24	2.536.045,67	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	568,60	2.536.614,27	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	2.536.624,72	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	2.536.635,17	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	2.537.285,17	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.539.944,67	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.542.604,17	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	2.546.604,17	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	2.547.954,17	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	2.549.304,17	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 22.985-7 DOC: 82.301	0,00	290,00	2.549.594,17	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.549.634,67	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.549.675,17	C
27/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	25,86	2.549.701,03	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	229.875,87	2.779.576,90	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	2.811.038,53	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	6.507,13	2.817.545,66	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.744,00	2.841.289,66	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.242,76	2.850.532,42	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.997,35	2.875.529,77	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	2.875.910,91	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	2.875.918,14	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	2.877.173,53	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	2.878.543,44	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	816,36	2.879.359,80	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	98,29	2.879.458,09	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	2.880.808,09	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	2.881.458,09	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.884.117,59	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	79,00	2.884.196,59	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	2.888.196,59	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	2.889.546,59	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.889.587,09	C
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.579,00	2.892.166,09	C
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	2.899.166,09	C
19/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	2.899.155,64	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.428,25	2.900.583,89	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.428,25	2.902.012,14	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.428,25	2.903.440,39	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	21,75	2.903.462,14	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	21,75	2.903.483,89	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	21,75	2.903.505,64	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 330-5 DOC:	0,00	42,00	2.903.547,64	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.070,09	2.904.617,73	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1b0e82e-a334-4f61-9e26-8b3405fa5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130400 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.904.617,73	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	2.904.628,18	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.057,39	2.905.685,57	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	2.937.147,20	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	6.352,51	2.943.499,71	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	2.943.506,94	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	2.944.762,33	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	2.946.132,24	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	81,50	2.946.213,74	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	795,20	2.947.008,94	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	232.030,05	3.179.038,99	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.525,08	3.203.564,07	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.242,76	3.212.806,83	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	3.213.187,97	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	21.563,09	3.234.751,06	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	480,00	3.235.231,06	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	3.235.881,06	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	3.237.231,06	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	3.239.890,56	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	3.242.550,06	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	400,00	3.242.950,06	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 100801	0,00	4.000,00	3.246.950,06	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	3.246.990,56	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	3.247.031,06	C
15/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	3.254.031,06	C
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 330-5 DOC:	0,00	59,50	3.254.090,56	C
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	3.254.101,01	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.074,03	3.255.175,04	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	230.665,29	3.485.840,33	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.431,96	3.517.272,29	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	12.154,23	3.529.426,52	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.242,76	3.538.669,28	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	3.539.050,42	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.295,09	3.562.345,51	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.157,84	3.586.503,35	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	3.586.510,58	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	3.587.765,97	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.399,58	3.589.165,55	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.565,80	3.590.731,35	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	230,13	3.590.961,48	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	284,51	3.591.245,99	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	3.591.895,99	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	3.594.555,49	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	3.595.905,49	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	3.602.905,49	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 111101	0,00	4.000,00	3.606.905,49	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	3.606.945,99	C
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 330-5 DOC:	0,00	42,00	3.606.987,99	C
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	3.606.998,44	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.052,43	3.608.050,87	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: 6743	0,00	234.181,66	3.842.232,53	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: 6743	0,00	34.656,62	3.876.889,15	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.455,11	3.886.344,26	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0b08231-a334-4f61-9c26-8b3405ca5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622130400 - (C)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.886.344,26	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	22.941,52	3.909.285,78	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	3.909.666,92	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.518,79	3.934.185,71	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	158,87	3.934.344,58	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	3.935.599,97	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.399,58	3.936.999,55	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	3.937.649,55	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	3.940.309,05	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	3.941.659,05	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	3.948.659,05	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 22.985-7 DOC: 121101	0,00	4.000,00	3.952.659,05	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	3.952.699,55	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.073,17	3.953.772,72	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	34.820,91	3.988.593,63	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	275.650,04	4.264.243,67	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	4.264.250,90	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	8.702,47	4.272.953,37	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	4.273.334,51	C
27/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	774,67	4.274.109,18	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 330-5 DOC:	0,00	59,50	4.274.168,68	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	4.274.179,13	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	137,50	0,00	4.274.041,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	750,00	0,00	4.273.291,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	799,00	0,00	4.272.492,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.098,00	0,00	4.269.394,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.850,00	0,00	4.265.544,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.000,00	0,00	4.260.544,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	6.200,00	0,00	4.254.344,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	8.700,00	0,00	4.245.644,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	15.000,00	0,00	4.230.644,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	86.250,00	0,00	4.144.394,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	523,23	0,00	4.143.871,40	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.221.724,12	0,00	922.147,28	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.160,01	0,00	919.987,27	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	285.508,32	0,00	634.478,95	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	14.524,05	0,00	619.954,90	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	48.734,86	0,00	571.220,04	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	156.705,57	0,00	414.514,47	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.185,82	0,00	413.328,65	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	88,45	0,00	413.240,20	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	413.240,20	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	4.274.189,58	4.274.189,58		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e3e4f0-9e26-3b3d-056a-5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920101 - (C)
EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
02/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	15.500,00	15.500,00	C
02/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 2 ES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	1.200,00	16.700,00	C
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	799,00	0,00	15.901,00	C
09/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 6 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	0,00	799,00	16.700,00	C
14/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	88,45	0,00	16.611,55	C
14/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 8 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	88,45	16.700,00	C
22/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	15.250,00	C
22/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	8.700,00	23.950,00	C
22/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 5 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	2.500,00	26.450,00	C
23/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	5.000,00	0,00	21.450,00	C
23/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 4 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	5.000,00	26.450,00	C
29/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	2.500,00	0,00	23.950,00	C
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,15	0,00	23.939,85	C
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.141,58	0,00	22.798,27	C
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - JOSÉ ADEILTON EURICO DA SILVA	200,00	0,00	22.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	3.300.000,00	3.322.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	455.000,00	3.777.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	7.800,00	3.785.398,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 3 OR - JOSÉ ADEILTON EURICO DA SILVA	0,00	200,00	3.785.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	390.000,00	4.175.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	42.000,00	4.217.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	37.800,00	4.255.398,27	C
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	285.830,51	0,00	3.969.567,76	C
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	33.543,84	0,00	3.936.023,92	C
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	20.273,89	0,00	3.915.750,03	C
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	650,00	0,00	3.915.100,03	C
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	3.911.100,03	C
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	3.908.400,03	C
20/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	3.906.950,03	C
21/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	3.904.250,03	C
22/02/2019	8	EMPENHADO EMP. 15 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.500,00	3.908.750,03	C
26/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV		0,00	3.904.750,03	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e2-1ae3-4f61-9c25-8b3115fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920101 - (C)
EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.908.750,03	C
		IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00			
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	3.904.100,03	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	3.903.850,03	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	4.500,00	0,00	3.899.350,03	C
27/02/2019	8	EMPENHADO EMP. 16 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	3.899.600,03	C
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.119,80	0,00	3.898.480,23	C
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,18	0,00	3.898.470,05	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	3.898.220,05	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	3.897.970,05	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	3.897.720,05	C
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 17 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	3.897.970,05	C
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 18 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	3.898.220,05	C
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 19 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	3.898.470,05	C
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	299.727,24	0,00	3.598.742,81	C
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.644,48	0,00	3.564.098,33	C
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	26.203,96	0,00	3.537.894,37	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	3.000,00	0,00	3.534.894,37	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	447,50	0,00	3.534.446,87	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	519,00	0,00	3.533.927,87	C
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 20 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	0,00	3.000,00	3.536.927,87	C
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	447,50	3.537.375,37	C
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 22 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	519,00	3.537.894,37	C
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.230,01	0,00	3.536.664,36	C
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	930,00	0,00	3.535.734,36	C
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	273,23	0,00	3.535.461,13	C
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 23 OR - INSTITUTO NACIONAL D E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.230,01	3.536.691,14	C
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 24 OR - INSTITUTO NACIONAL D E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	930,00	3.537.621,14	C
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 25 OR - INSTITUTO NACIONAL D E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	273,23	3.537.894,37	C
28/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.143,99	0,00	3.536.750,38	C
29/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,18	0,00	3.536.740,20	C
02/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	100,00	0,00	3.536.640,20	C
02/04/2019	8	EMPENHADO EMP. 26 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB		100,00	3.536.740,20	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb0e982-0ae3-4061-ba26-8b3a156ca5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920101 - (C)
EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.536.640,20	C
		OZA ALEXANDRE	0,00			
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,18	0,00	3.536.730,02	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	3.000,00	0,00	3.533.730,02	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	3.531.030,02	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	3.530.380,02	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	3.526.380,02	C
03/04/2019	8	EMPENHADO EMP. 27 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	0,00	3.000,00	3.529.380,02	C
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	293.870,70	0,00	3.235.509,32	C
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	3.201.415,16	C
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	28.402,35	0,00	3.173.012,81	C
09/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	3.171.562,81	C
30/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.149,82	0,00	3.170.412,99	C
02/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	15.000,00	3.185.412,99	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	296.155,97	0,00	2.889.257,02	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	2.855.162,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	31.694,00	0,00	2.823.468,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	2.819.468,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.816.768,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	2.816.118,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	2.814.668,86	C
14/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ASSOCIAÇÃO PERNAMBU CANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCI	1.360,00	0,00	2.813.308,86	C
14/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 30 OR - ASSOCIAÇÃO PERNAMB UCANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCI	0,00	1.360,00	2.814.668,86	C
27/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	0,00	137,50	2.814.806,36	C
29/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	137,50	0,00	2.814.668,86	C
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.152,80	0,00	2.813.516,06	C
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,18	0,00	2.813.505,88	C
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	298.854,42	0,00	2.514.651,46	C
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	2.480.557,30	C
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	6.998,70	0,00	2.473.558,60	C
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,18	0,00	2.473.548,42	C
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	2.469.548,42	C
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	2.468.898,42	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a982c2-1ac3-4f60-9c20-8b3418ca5c2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920101 - (C)
EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.468.898,42	C
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	2.467.448,42	C
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.464.748,42	C
14/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.500,00	0,00	2.457.248,42	C
28/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.011,94	0,00	2.456.236,48	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA AR MARINHO - ME	204,42	0,00	2.456.032,06	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	2.500,00	0,00	2.453.532,06	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.450.832,06	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.448.132,06	C
01/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA AR MARINHO - ME	0,00	204,42	2.448.336,48	C
01/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 31 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	2.500,00	2.450.836,48	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	299.059,47	0,00	2.151.777,01	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	2.117.682,85	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,18	0,00	2.117.672,67	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	2.117.022,67	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	8.499,06	0,00	2.108.523,61	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	2.104.523,61	C
09/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	159,90	2.104.683,51	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	159,90	0,00	2.104.523,61	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	274,00	0,00	2.104.249,61	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	100,00	0,00	2.104.149,61	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.500,00	0,00	2.096.649,61	C
15/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	274,00	2.096.923,61	C
15/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	0,00	100,00	2.097.023,61	C
22/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.094.323,61	C
26/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	2.093.673,61	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	2.092.323,61	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	2.090.973,61	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	2.089.623,61	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	2.085.623,61	C
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 36 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	2.086.973,61	C
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 37 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	2.088.323,61	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a982-1ac3-4f61-8e26-6b3436ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920101 - (C)
EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.088.323,61	C
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 38 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	2.089.673,61	C
31/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.104,20	0,00	2.088.569,41	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	293.022,23	0,00	1.795.547,18	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	1.761.453,02	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.046,33	0,00	1.760.406,69	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	5.747,95	0,00	1.754.658,74	C
16/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	35.000,00	1.789.658,74	C
20/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	1.788.308,74	C
20/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 40 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	1.789.658,74	C
21/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	1.786.958,74	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,45	0,00	1.786.948,29	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,45	0,00	1.786.937,84	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - CERTISIGN CERTIFICADO RA DIGITAL S.A	290,00	0,00	1.786.647,84	C
23/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 41 OR - CERTISIGN CERTIFICAD ORA DIGITAL S.A	0,00	290,00	1.786.937,84	C
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA D O ESTADO DE PERNAMBUCO	25,86	0,00	1.786.911,98	C
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	1.782.911,98	C
27/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 42 OR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA D O ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	25,86	1.782.937,84	C
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	1.782.287,84	C
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - CICERO PAULO SOARES DE LIMA 34045392491	79,00	0,00	1.782.208,84	C
28/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 43 OR - CICERO PAULO SOARES DE LIMA 34045392491	0,00	79,00	1.782.287,84	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	288.241,12	0,00	1.494.046,72	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	1.459.952,56	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	7.421,78	0,00	1.452.530,78	C
09/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	1.445.530,78	C
10/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	2.579,00	0,00	1.442.951,78	C
10/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 44 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	0,00	2.579,00	1.445.530,78	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	480,00	0,00	1.445.050,78	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	1.442.350,78	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	1.439.650,78	C
19/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 51 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	0,00	480,00	1.440.130,78	C
19/09/2019	8	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BR ASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	1.440.141,23	C
21/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU		0,00	1.438.791,23	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb0e982-0ae3-4161-ab26-8b3415bca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920101 - (C)
EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.440.141,23	C
		LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00			
21/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 52 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	1.440.141,23	C
25/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	1.439.491,23	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	1.435.491,23	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	1.434.041,23	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	1.432.591,23	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	1.431.141,23	C
26/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 45 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	1.432.591,23	C
26/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 48 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	1.434.041,23	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	1.070,09	0,00	1.432.971,14	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	10,45	0,00	1.432.960,69	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	42,00	0,00	1.432.918,69	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 46 ES - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	0,00	1.070,09	1.433.988,78	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	0,00	4.600,00	1.438.588,78	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 49 OR - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	0,00	10,45	1.438.599,23	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 50 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	42,00	1.438.641,23	C
30/09/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 46 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.070,09	0,00	1.437.571,14	C
01/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 53 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	400,00	1.437.971,14	C
01/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	400,00	0,00	1.437.571,14	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	287.742,12	0,00	1.149.829,02	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	7.229,21	0,00	1.142.599,81	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	1.108.505,65	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	7.229,21	0,00	1.101.276,44	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.057,39	0,00	1.100.219,05	C
08/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	1.093.219,05	C
18/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	1.091.869,05	C
18/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 55 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	1.093.219,05	C
21/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	1.090.519,05	C
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	1.089.869,05	C
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	1.085.869,05	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,45	0,00	1.085.858,60	C
31/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 54 OR - CAIXA ECONOMICA FED		59,50	1.085.918,10	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb0e982-0ae3-4f61-8e26-8b3413c6ca5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920101 - (C)
EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.085.858,60	C
		ERAL - AG. ARCOVERDE	0,00			
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	59,50	0,00	1.085.858,60	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	59,50	0,00	1.085.799,10	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	287.742,12	0,00	798.056,98	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	791.056,98	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	756.962,82	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.074,03	0,00	755.888,79	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	14.234,67	0,00	741.654,12	C
20/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	740.304,12	C
20/11/2019	8	EMPENHADO EMP. 57 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	741.654,12	C
21/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	738.954,12	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,45	0,00	738.943,67	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	738.293,67	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	42,00	0,00	738.251,67	C
29/11/2019	8	EMPENHADO EMP. 56 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	42,00	738.293,67	C
02/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 58 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	742.293,67	C
02/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 14 AN - BARBOSA E COUTO SERVI ÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	2.000,00	0,00	740.293,67	C
02/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	736.293,67	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	291.478,22	0,00	444.815,45	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	37.470,46	0,00	407.344,99	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.052,43	0,00	406.292,56	C
10/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	399.292,56	C
16/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	400.642,56	C
16/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	404.642,56	C
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	403.292,56	C
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	399.292,56	C
17/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	3.300,00	402.592,56	C
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 9 AN - FOLHA DOS INATIVOS	78.275,88	0,00	324.316,68	C
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 11 AN - OUTROS BENEFICIOS PRE VIDENCIARIOS	226.065,22	0,00	98.251,46	C
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 13 AN - CESPAM-CE. DE EST., PES Q. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	95.551,46	C
17/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	3.300,00	0,00	92.251,46	C
18/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 63 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	284.733,65	376.985,11	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - FOLHA DOS INATIVOS	284.733,65	0,00	92.251,46	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0da982-1ac3-4f6d-9c20-8b32156ca5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920101 - (C)
EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			92.251,46	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.828,14	0,00	57.423,32	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.073,17	0,00	56.350,15	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	650,00	0,00	55.700,15	C
27/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 64 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	774,67	56.474,82	C
27/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - FOLHA DOS INATIVOS	774,67	0,00	55.700,15	C
30/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	292.912,01	348.612,16	C
30/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	507,96	349.120,12	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	292.912,01	0,00	56.208,11	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	38.498,03	0,00	17.710,08	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATICA E PAPELARIA	507,96	0,00	17.202,12	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	10.202,12	C
31/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTDA	0,00	3.000,00	13.202,12	C
31/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 62 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	59,50	13.261,62	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 10 AN - FOLHA DOS PENSIONISTAS	3.261,77	0,00	9.999,85	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	2.259,49	0,00	7.740,36	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 47 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	3.470,41	0,00	4.269,95	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	1.200,00	0,00	3.069,95	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTDA	3.000,00	0,00	69,95	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,45	0,00	59,50	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	59,50	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	4.952.999,15	4.952.999,15		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf0a9821-ae34-46f1-9c26-8b34152a5ac0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920103 - (D)
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 14.687-0 DOC: 850846	799,00	0,00	799,00	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - MARCOS AURELIO B. MAG ALHAES ME	0,00	799,00	0,00	C
14/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 330-5 DOC:	88,45	0,00	88,45	D
14/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - CAIXA ECONOMICA FEDER AL - AG. ARCOVERDE	0,00	88,45	0,00	C
22/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	1.450,00	C
23/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 22.985-7 DOC:	5.000,00	0,00	3.550,00	D
23/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	5.000,00	1.450,00	C
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 22.985-7 DOC:	2.500,00	0,00	1.050,00	D
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	2.500,00	D
29/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	2.500,00	0,00	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.141,58	0,00	1.141,58	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: 850833	10,15	0,00	1.151,73	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 14.687-0 DOC: 850833	200,00	0,00	1.351,73	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,15	1.341,58	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.141,58	200,00	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - JOSÉ ADEILTON EURICO D A SILVA	0,00	200,00	0,00	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	231.339,69	0,00	231.339,69	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	30.917,31	0,00	262.257,00	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	16.033,80	0,00	278.290,80	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7.677,09	0,00	285.967,89	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	22.170,47	0,00	308.138,36	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.380,23	0,00	332.518,59	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	263,03	0,00	332.781,62	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	334.037,01	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1,23	0,00	334.038,24	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	335.408,15	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	335.819,62	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.122,98	0,00	336.942,60	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	2.223,13	0,00	339.165,73	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	482,51	0,00	339.648,24	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	285.830,51	53.817,73	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	33.543,84	20.273,89	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	20.273,89	0,00	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	650,00	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	3.309,50	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	7.309,50	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.350,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	6.700,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	2.700,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	D
20/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	1.450,00	C
21/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE	0,00	2.700,00	4.150,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e3d961-8c26-4336-8156-ca

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a08251-ac34-4061-ba26-8b3415c6c50a

R A Z Ã O

622920103 - (C)
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.450,00	C
26/02/2019	8	SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	8.150,00	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 22.985-7 DOC:	4.500,00	0,00	3.650,00	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	3.400,00	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	4.050,00	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	4.300,00	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.500,00	8.800,00	C
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.119,80	9.919,80	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.119,80	0,00	8.800,00	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	8.789,82	C
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,18	8.800,00	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	8.550,00	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	8.300,00	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	8.050,00	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	8.300,00	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	8.550,00	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	8.800,00	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	244.181,45	0,00	235.381,45	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	32.005,94	0,00	267.387,39	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	20.151,40	0,00	287.538,79	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	288.188,79	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	290.848,29	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	294.848,29	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	499,25	0,00	295.347,54	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	22.860,74	0,00	318.208,28	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.178,98	0,00	327.387,26	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.006,82	0,00	350.394,08	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	13,24	0,00	350.407,32	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	351.662,71	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	353.032,62	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	353.444,09	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.334,56	0,00	354.778,65	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.431,12	0,00	356.209,77	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	2.875,41	0,00	359.085,18	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	359.125,68	D
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	299.727,24	59.398,44	D
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.644,48	24.753,96	D
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	26.203,96	1.450,00	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 22.985-7 DOC:	447,50	0,00	1.002,50	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 22.985-7 DOC:	519,00	0,00	483,50	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	0,00	3.000,00	3.483,50	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	447,50	3.931,00	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - MARCOS AURELIO B. MA	0,00	519,00	4.450,00	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920103 - (C)
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.931,00	C
		GALHAES ME				
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	3.000,00	C
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 22.985-7 DOC:	3.000,00	0,00	0,00	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 22.985-7 DOC:	1.230,01	0,00	1.230,01	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 22.985-7 DOC:	930,00	0,00	2.160,01	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 22.985-7 DOC:	273,23	0,00	2.433,24	D
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.230,01	1.203,23	D
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	930,00	273,23	D
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	273,23	0,00	D
28/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.143,99	0,00	1.143,99	D
28/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.143,99	0,00	D
29/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	10,18	D
29/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,18	0,00	D
02/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 14.687-0 DOC: 850847	100,00	0,00	100,00	D
02/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - DARCIA SIQUEIRA BARBOZA ALEXANDRE	0,00	100,00	0,00	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	10,18	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	660,18	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	3.319,68	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	7.319,68	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 22.985-7 DOC:	3.000,00	0,00	10.319,68	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	10.360,18	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,18	10.350,00	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	9.700,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - JANAINA MAIARA LEANDRO DE MELO	0,00	3.000,00	6.700,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	2.700,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.222,94	0,00	238.222,94	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	269.684,57	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	22.278,26	0,00	291.962,83	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.212,13	0,00	315.174,96	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	8.423,12	0,00	323.598,08	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	323.979,22	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.631,37	0,00	347.610,59	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	347.617,82	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	348.873,21	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	350.243,12	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	350.654,59	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	3.117,20	0,00	353.771,79	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.588,07	0,00	355.359,86	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.007,35	0,00	356.367,21	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	293.870,70	62.496,51	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	28.402,35	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	28.402,35	0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6008982-0ac3-4f60-9c26-b1345f6e55c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920103 - (D)
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
09/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	1.450,00	D
09/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	0,00	D
30/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.149,82	0,00	1.149,82	D
30/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.149,82	0,00	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	1.450,00	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.285,22	0,00	239.735,22	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	271.196,85	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	25.193,45	0,00	296.390,30	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	297.040,30	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	299.699,80	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	303.699,80	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	304.080,94	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.880,23	0,00	327.961,17	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	8.427,71	0,00	336.388,88	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.181,67	0,00	361.570,55	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	361.577,78	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	362.833,17	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	364.203,08	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.173,42	0,00	365.376,50	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	365.787,97	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.429,38	0,00	367.217,35	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	3.486,28	0,00	370.703,63	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	370.744,13	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	296.155,97	74.588,16	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.094,16	40.494,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	39.844,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	31.694,00	8.150,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	4.150,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	2.700,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	D
14/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 22.985-7 DOC:	1.360,00	0,00	1.360,00	D
14/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ASSOCIAÇÃO PERNAMBU CANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCI	0,00	1.360,00	0,00	D
29/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 22.985-7 DOC:	137,50	0,00	137,50	D
29/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	0,00	137,50	0,00	D
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.152,80	0,00	1.152,80	D
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	1.162,98	D
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.152,80	10,18	D
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,18	0,00	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.772,86	0,00	238.772,86	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	270.234,49	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	5.048,63	0,00	275.283,12	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	275.664,26	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.180,51	0,00	300.844,77	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.193,60	0,00	310.038,37	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d3c1462-1c26-4215-a5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920103 - (D)
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			310.038,37	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.326,31	0,00	335.364,68	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	335.371,91	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	336.627,30	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	337.997,21	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	931,95	0,00	338.929,16	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	248,29	0,00	339.177,45	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	769,83	0,00	339.947,28	D
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	298.854,42	41.092,86	C
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	6.998,70	C
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	6.998,70	0,00	C
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	10,18	D
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	4.010,18	D
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,18	4.000,00	D
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	0,00	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	1.450,00	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	2.100,00	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	4.759,50	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	4.800,00	D
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	4.150,00	C
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	2.700,00	C
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	C
14/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.500,00	7.500,00	C
28/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.011,94	0,00	6.488,06	C
28/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.011,94	7.500,00	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA ARMARINHO - ME	0,00	204,42	7.704,42	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	2.500,00	10.204,42	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	12.904,42	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	15.604,42	C
02/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	7.500,00	0,00	8.104,42	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	8.094,24	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.887,96	0,00	230.793,72	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	262.255,35	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	6.383,96	0,00	268.639,31	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	269.289,31	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 22.985-7 DOC:	204,42	0,00	269.493,73	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	272.153,23	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	276.153,23	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	276.534,37	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.948,96	0,00	302.483,33	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.249,99	0,00	311.733,32	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.591,42	0,00	336.324,74	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	336.331,97	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	337.587,36	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0a8e82-1ae3-4f61-8e26-8b3a1156c5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920103 - (D)
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			337.587,36	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	338.957,27	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	934,86	0,00	339.892,13	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	931,95	0,00	340.824,08	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	248,29	0,00	341.072,37	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	341.112,87	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	299.059,47	42.053,40	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	7.959,24	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,18	7.949,06	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	7.299,06	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	8.499,06	1.200,00	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	5.200,00	C
05/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 22.985-7 DOC:	2.500,00	0,00	2.700,00	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 22.985-7 DOC:	159,90	0,00	2.540,10	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 22.985-7 DOC:	100,00	0,00	2.440,10	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 22.985-7 DOC:	274,00	0,00	2.166,10	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	0,00	159,90	2.326,00	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.500,00	9.826,00	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	0,00	274,00	10.100,00	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARBOZA ALEXANDRE	0,00	100,00	10.200,00	C
22/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	12.900,00	C
26/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	7.500,00	0,00	5.400,00	C
26/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	6.050,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	7.400,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	8.750,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	10.100,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	14.100,00	C
31/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.104,20	0,00	12.995,80	C
31/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.104,20	14.100,00	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.046,33	15.146,33	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.046,33	0,00	14.100,00	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	233.837,31	0,00	219.737,31	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	251.198,94	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	4.521,07	0,00	255.720,01	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.875,19	0,00	280.595,20	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.678,60	0,00	305.273,80	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	305.654,94	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.249,99	0,00	314.904,93	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	314.912,16	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	316.167,55	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	317.537,46	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 3fb0a982-1ee3-4611-9c36-8b34150ca54c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920103 - (D)
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			317.537,46	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	26,04	0,00	317.563,50	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	632,24	0,00	318.195,74	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	568,60	0,00	318.764,34	D
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	293.022,23	25.742,11	D
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	8.352,05	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	5.747,95	14.100,00	C
20/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	15.450,00	C
21/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	18.150,00	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	18.160,45	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	290,00	18.450,45	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	18.440,00	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	18.429,55	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	17.779,55	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	15.120,05	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	12.460,55	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	8.460,55	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	7.110,55	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	5.760,55	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 22.985-7 DOC: 82.301	290,00	0,00	5.470,55	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	5.430,05	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	5.389,55	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	5.400,00	C
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	25,86	5.425,86	C
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	9.425,86	C
27/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 22.985-7 DOC:	25,86	0,00	9.400,00	C
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	10.050,00	C
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - CICERO PAULO SOARES DE LIMA 34045392491	0,00	79,00	10.129,00	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	288.241,12	298.370,12	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	332.464,28	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	7.421,78	339.886,06	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	229.875,87	0,00	110.010,19	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	78.548,56	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	6.507,13	0,00	72.041,43	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.744,00	0,00	48.297,43	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.242,76	0,00	39.054,67	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.997,35	0,00	14.057,32	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	13.676,18	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	13.668,95	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	12.413,56	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	11.043,65	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	816,36	0,00	10.227,29	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	98,29	0,00	10.129,00	C
09/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C	0,00	7.000,00	17.129,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0e892-0aa3-4061-99c3-6f8f3156ca5d

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920103 - (C)
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			10.129,00	C
		ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN				
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	15.779,00	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	15.129,00	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	12.469,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 22.985-7 DOC:	79,00	0,00	12.390,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	8.390,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	7.040,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.000,00	C
10/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	0,00	2.579,00	9.579,00	C
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 22.985-7 DOC:	2.579,00	0,00	7.000,00	C
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	0,00	C
19/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	10,45	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	0,00	480,00	490,45	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	3.190,45	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	5.890,45	C
19/09/2019	8	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BR ASIL IBIMIRIM	10,45	0,00	5.880,00	C
21/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	7.230,00	C
25/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	7.880,00	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.428,25	0,00	6.451,75	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC:	1.428,25	0,00	5.023,50	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC:	1.428,25	0,00	3.595,25	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	21,75	0,00	3.573,50	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	21,75	0,00	3.551,75	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	21,75	0,00	3.530,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	7.530,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	8.980,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	10.430,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	11.880,00	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 330-5 DOC:	42,00	0,00	11.838,00	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 14.687-0 DOC:	1.070,09	0,00	10.767,91	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	10.757,46	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	0,00	1.070,09	11.827,55	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	0,00	10,45	11.838,00	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	0,00	42,00	11.880,00	C
01/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	400,00	12.280,00	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	287.742,12	300.022,12	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.094,16	334.116,28	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.057,39	335.173,67	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	7.229,21	342.402,88	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR		7.229,21	349.632,09	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0e982-1ae3-4f61-9c26-3b34156ca5c1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0a9822-1ae3-4f61-9c26-4b34d156ca5a

R A Z Ã O

622920103 - (C)
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			342.402,88	C
		EVIDENCIARIOS	0,00			
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.057,39	0,00	348.574,70	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	232.030,05	0,00	116.544,65	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	85.083,02	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	6.352,51	0,00	78.730,51	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.525,08	0,00	54.205,43	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.242,76	0,00	44.962,67	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	44.581,53	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	21.563,09	0,00	23.018,44	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	23.011,21	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	21.755,82	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	20.385,91	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	81,50	0,00	20.304,41	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	795,20	0,00	19.509,21	C
08/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	26.509,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 22.985-7 DOC:	480,00	0,00	26.029,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	25.379,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	24.029,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	21.369,71	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	18.710,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 22.985-7 DOC:	400,00	0,00	18.310,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 100801	4.000,00	0,00	14.310,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	14.269,71	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	14.229,21	C
15/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	7.229,21	C
18/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	8.579,21	C
21/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	11.279,21	C
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	11.929,21	C
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	15.929,21	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	0,00	59,50	15.988,71	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,45	15.999,16	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	0,00	59,50	16.058,66	C
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 330-5 DOC:	59,50	0,00	15.999,16	C
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	15.988,71	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.074,03	0,00	14.914,68	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	230.665,29	0,00	215.750,61	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.431,96	0,00	247.182,57	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	12.154,23	0,00	259.336,80	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.242,76	0,00	268.579,56	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	268.960,70	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.295,09	0,00	292.255,79	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.157,84	0,00	316.413,63	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	316.420,86	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	317.676,25	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.399,58	0,00	319.075,83	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.565,80	0,00	320.641,63	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO		0,00	320.871,76	D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920103 - (D)
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			320.641,63	D
			230,13			
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	284,51	0,00	321.156,27	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	287.742,12	33.414,15	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	680,01	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.074,03	1.754,04	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	14.234,67	15.988,71	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	22.988,71	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	22.338,71	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	19.679,21	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	18.329,21	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	11.329,21	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 111101	4.000,00	0,00	7.329,21	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.288,71	C
20/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	8.638,71	C
21/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	11.338,71	C
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 330-5 DOC:	42,00	0,00	11.296,71	C
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	11.286,26	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	11.296,71	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	11.946,71	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	42,00	11.988,71	C
02/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	15.988,71	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	291.478,22	307.466,93	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	37.470,46	344.937,39	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.052,43	345.989,82	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.052,43	0,00	344.937,39	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: 6743	234.181,66	0,00	110.755,73	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: 6743	34.656,62	0,00	76.099,11	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.455,11	0,00	66.644,00	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	22.941,52	0,00	43.702,48	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	43.321,34	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.518,79	0,00	18.802,55	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	158,87	0,00	18.643,68	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	17.388,29	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.399,58	0,00	15.988,71	C
10/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	22.988,71	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	22.338,71	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	19.679,21	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	18.329,21	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	11.329,21	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 22.985-7 DOC: 121101	4.000,00	0,00	7.329,21	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.288,71	C
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	8.638,71	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b0049821ae34f61c9c76fb3405cc15ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920103 - (C)
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			8.638,71	C
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	12.638,71	C
17/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	3.300,00	15.938,71	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	284.733,65	300.672,36	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.828,14	335.500,50	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.073,17	336.573,67	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	337.223,67	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.073,17	0,00	336.150,50	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	34.820,91	0,00	301.329,59	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC:	275.650,04	0,00	25.679,55	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	25.672,32	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	8.702,47	0,00	16.969,85	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	16.588,71	C
27/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	774,67	17.363,38	C
27/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 14.687-0 DOC:	774,67	0,00	16.588,71	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	292.912,01	309.500,72	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	38.498,03	347.998,75	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	507,96	348.506,71	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	355.506,71	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTDA	0,00	3.000,00	358.506,71	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	358.517,16	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	59,50	358.576,66	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 330-5 DOC:	59,50	0,00	358.517,16	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	358.506,71	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	137,50	0,00	358.369,21	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	750,00	0,00	357.619,21	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	799,00	0,00	356.820,21	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.098,00	0,00	353.722,21	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.850,00	0,00	349.872,21	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.000,00	0,00	344.872,21	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	6.200,00	0,00	338.672,21	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	8.700,00	0,00	329.972,21	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	15.000,00	0,00	314.972,21	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	94.200,00	0,00	220.772,21	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	523,23	0,00	220.248,98	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	292.912,01	0,00	72.663,03	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.221.724,12	0,00	3.294.387,15	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.160,01	0,00	3.296.547,16	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	60.592,82	0,00	3.357.139,98	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	163.934,78	0,00	3.521.074,76	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	285.508,32	0,00	3.806.583,08	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	14.583,55	0,00	3.821.166,63	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.185,82	0,00	3.822.352,45	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	88,45	0,00	3.822.440,90	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	451.738,23	0,00	4.274.179,13	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a0982c-1ee3-4611-9c36-8b34150ca540

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920103 - (D)
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.274.179,13	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	137,50	4.274.041,63	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	750,00	4.273.291,63	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	799,00	4.272.492,63	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.098,00	4.269.394,63	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.850,00	4.265.544,63	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	4.260.544,63	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	6.200,00	4.254.344,63	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	8.700,00	4.245.644,63	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	15.000,00	4.230.644,63	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	86.250,00	4.144.394,63	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	523,23	4.143.871,40	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.221.724,12	922.147,28	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.160,01	919.987,27	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	285.508,32	634.478,95	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	14.524,05	619.954,90	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	48.734,86	571.220,04	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	156.705,57	414.514,47	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.185,82	413.328,65	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	88,45	413.240,20	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	413.240,20	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	8.906.885,87	8.906.885,87		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920104 - (C)
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 14.687-0 DOC: 850846	0,00	799,00	799,00	C
14/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 330-5 DOC:	0,00	88,45	887,45	C
23/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	5.000,00	5.887,45	C
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.500,00	8.387,45	C
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	9.837,45	C
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.141,58	10.979,03	C
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: 850833	0,00	10,15	10.989,18	C
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 14.687-0 DOC: 850833	0,00	200,00	11.189,18	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	231.339,69	242.528,87	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	30.917,31	273.446,18	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	16.033,80	289.479,98	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7.677,09	297.157,07	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	22.170,47	319.327,54	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.380,23	343.707,77	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	263,03	343.970,80	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	345.226,19	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1,23	345.227,42	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	346.597,33	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	347.008,80	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.122,98	348.131,78	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	2.223,13	350.354,91	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	482,51	350.837,42	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	351.487,42	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	354.146,92	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	358.146,92	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	358.187,42	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.500,00	362.687,42	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	362.937,42	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.119,80	364.057,22	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	364.067,40	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	364.317,40	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	364.567,40	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	364.817,40	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	244.181,45	608.998,85	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	32.005,94	641.004,79	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.151,40	661.156,19	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	661.806,19	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	664.465,69	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	668.465,69	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	499,25	668.964,94	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	22.860,74	691.825,68	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.178,98	701.004,66	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.006,82	724.011,48	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	13,24	724.024,72	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	725.280,11	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	726.650,02	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	727.061,49	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.334,56	728.396,05	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.431,12	729.827,17	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	2.875,41	732.702,58	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	732.743,08	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	447,50	733.190,58	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b1c382a-a34d-4f01-9c26-8b3405aa5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920104 - (C)
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			733.190,58	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	519,00	733.709,58	C
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	735.159,58	C
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	3.000,00	738.159,58	C
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.230,01	739.389,59	C
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	930,00	740.319,59	C
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	273,23	740.592,82	C
28/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.143,99	741.736,81	C
29/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	741.746,99	C
02/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 14.687-0 DOC: 850847	0,00	100,00	741.846,99	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	741.857,17	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	742.507,17	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	745.166,67	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	749.166,67	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	3.000,00	752.166,67	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	752.207,17	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.222,94	990.430,11	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	1.021.891,74	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	22.278,26	1.044.170,00	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.212,13	1.067.382,13	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	8.423,12	1.075.805,25	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	1.076.186,39	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.631,37	1.099.817,76	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	1.099.824,99	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	1.101.080,38	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	1.102.450,29	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	1.102.861,76	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	3.117,20	1.105.978,96	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.588,07	1.107.567,03	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.007,35	1.108.574,38	C
09/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	1.110.024,38	C
30/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.149,82	1.111.174,20	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	1.112.624,20	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.285,22	1.350.909,42	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	1.382.371,05	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	25.193,45	1.407.564,50	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	1.408.214,50	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	1.410.874,00	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	1.414.874,00	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	1.415.255,14	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.880,23	1.439.135,37	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	8.427,71	1.447.563,08	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.181,67	1.472.744,75	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	1.472.751,98	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	1.474.007,37	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	1.475.377,28	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.173,42	1.476.550,70	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	1.476.962,17	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.429,38	1.478.391,55	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	3.486,28	1.481.877,83	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	1.481.918,33	C
14/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.360,00	1.483.278,33	C
29/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	137,50	1.483.415,83	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0a3824-a34f-4f01-9c26-8b3405aa5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920104 - (C)
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.483.415,83	C
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.152,80	1.484.568,63	C
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	1.484.578,81	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.772,86	1.723.351,67	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	1.754.813,30	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.048,63	1.759.861,93	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	1.760.243,07	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.180,51	1.785.423,58	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.193,60	1.794.617,18	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.326,31	1.819.943,49	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	1.819.950,72	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	1.821.206,11	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	1.822.576,02	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	931,95	1.823.507,97	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	248,29	1.823.756,26	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	769,83	1.824.526,09	C
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	1.824.536,27	C
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	1.828.536,27	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	1.829.986,27	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	1.830.636,27	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	1.833.295,77	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	1.833.336,27	C
28/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.011,94	1.834.348,21	C
02/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.500,00	1.841.848,21	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	1.841.858,39	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.887,96	2.080.746,35	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	2.112.207,98	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	6.383,96	2.118.591,94	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	2.119.241,94	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	204,42	2.119.446,36	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.122.105,86	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	2.126.105,86	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	2.126.487,00	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.948,96	2.152.435,96	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.249,99	2.161.685,95	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.591,42	2.186.277,37	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	2.186.284,60	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	2.187.539,99	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	2.188.909,90	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	934,86	2.189.844,76	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	931,95	2.190.776,71	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	248,29	2.191.025,00	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.191.065,50	C
05/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.500,00	2.193.565,50	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	159,90	2.193.725,40	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	100,00	2.193.825,40	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	274,00	2.194.099,40	C
26/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.500,00	2.201.599,40	C
31/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.104,20	2.202.703,60	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.046,33	2.203.749,93	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	233.837,31	2.437.587,24	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	2.469.048,87	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	4.521,07	2.473.569,94	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0a3824-a034-4f61-9c26-8b3405fa5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920104 - (C)
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.473.569,94	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.875,19	2.498.445,13	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.678,60	2.523.123,73	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	2.523.504,87	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.249,99	2.532.754,86	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	2.532.762,09	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	2.534.017,48	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	2.535.387,39	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	26,04	2.535.413,43	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	632,24	2.536.045,67	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	568,60	2.536.614,27	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	2.536.624,72	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	2.536.635,17	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	2.537.285,17	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.539.944,67	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.542.604,17	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	2.546.604,17	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	2.547.954,17	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	2.549.304,17	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 22.985-7 DOC: 82.301	0,00	290,00	2.549.594,17	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.549.634,67	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.549.675,17	C
27/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	25,86	2.549.701,03	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	229.875,87	2.779.576,90	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	2.811.038,53	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	6.507,13	2.817.545,66	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.744,00	2.841.289,66	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.242,76	2.850.532,42	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.997,35	2.875.529,77	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	2.875.910,91	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	2.875.918,14	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	2.877.173,53	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	2.878.543,44	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	816,36	2.879.359,80	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	98,29	2.879.458,09	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	2.880.808,09	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	2.881.458,09	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.884.117,59	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	79,00	2.884.196,59	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	2.888.196,59	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	2.889.546,59	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.889.587,09	C
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.579,00	2.892.166,09	C
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	2.899.166,09	C
19/09/2019	8	ESTORNO PAG EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	2.899.155,64	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.428,25	2.900.583,89	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.428,25	2.902.012,14	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.428,25	2.903.440,39	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	21,75	2.903.462,14	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	21,75	2.903.483,89	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	21,75	2.903.505,64	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 330-5 DOC:	0,00	42,00	2.903.547,64	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.070,09	2.904.617,73	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b1c382a-a34f-4f01-8c26-8b3405fa5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0a382a-1a34-4f61-9e26-8b3405fa5acc

R A Z Ã O

622920104 - (C)
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.904.617,73	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	2.904.628,18	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.057,39	2.905.685,57	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	232.030,05	3.137.715,62	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	3.169.177,25	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	6.352,51	3.175.529,76	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.525,08	3.200.054,84	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.242,76	3.209.297,60	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	3.209.678,74	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	21.563,09	3.231.241,83	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	3.231.249,06	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	3.232.504,45	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	3.233.874,36	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	81,50	3.233.955,86	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	795,20	3.234.751,06	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	480,00	3.235.231,06	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	3.235.881,06	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	3.237.231,06	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	3.239.890,56	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	3.242.550,06	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	400,00	3.242.950,06	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 100801	0,00	4.000,00	3.246.950,06	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	3.246.990,56	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	3.247.031,06	C
15/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	3.254.031,06	C
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 330-5 DOC:	0,00	59,50	3.254.090,56	C
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	3.254.101,01	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.074,03	3.255.175,04	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	230.665,29	3.485.840,33	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.431,96	3.517.272,29	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	12.154,23	3.529.426,52	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.242,76	3.538.669,28	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	3.539.050,42	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.295,09	3.562.345,51	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.157,84	3.586.503,35	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	3.586.510,58	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	3.587.765,97	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.399,58	3.589.165,55	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.565,80	3.590.731,35	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	230,13	3.590.961,48	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	284,51	3.591.245,99	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	3.591.895,99	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	3.594.555,49	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	3.595.905,49	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	3.602.905,49	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 111101	0,00	4.000,00	3.606.905,49	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	3.606.945,99	C
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 330-5 DOC:	0,00	42,00	3.606.987,99	C
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	3.606.998,44	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.052,43	3.608.050,87	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: 6743	0,00	234.181,66	3.842.232,53	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: 6743	0,00	34.656,62	3.876.889,15	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.455,11	3.886.344,26	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

622920104 - (C)
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.886.344,26	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	22.941,52	3.909.285,78	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	3.909.666,92	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.518,79	3.934.185,71	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	158,87	3.934.344,58	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	3.935.599,97	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.399,58	3.936.999,55	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	3.937.649,55	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	3.940.309,05	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	3.941.659,05	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	3.948.659,05	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 22.985-7 DOC: 121101	0,00	4.000,00	3.952.659,05	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	3.952.699,55	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.073,17	3.953.772,72	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	34.820,91	3.988.593,63	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	275.650,04	4.264.243,67	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	4.264.250,90	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	8.702,47	4.272.953,37	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	4.273.334,51	C
27/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	774,67	4.274.109,18	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 330-5 DOC:	0,00	59,50	4.274.168,68	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	4.274.179,13	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	137,50	0,00	4.274.041,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	750,00	0,00	4.273.291,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	799,00	0,00	4.272.492,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.098,00	0,00	4.269.394,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.850,00	0,00	4.265.544,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.000,00	0,00	4.260.544,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	6.200,00	0,00	4.254.344,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	8.700,00	0,00	4.245.644,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	15.000,00	0,00	4.230.644,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	86.250,00	0,00	4.144.394,63	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	523,23	0,00	4.143.871,40	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.221.724,12	0,00	922.147,28	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.160,01	0,00	919.987,27	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	285.508,32	0,00	634.478,95	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	14.524,05	0,00	619.954,90	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	48.734,86	0,00	571.220,04	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	156.705,57	0,00	414.514,47	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.185,82	0,00	413.328,65	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	88,45	0,00	413.240,20	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	413.240,20	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	4.274.189,58	4.274.189,58		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0a3821-a334-4f61-9c26-8b3405ca5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

631100000 - (C)
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	0,00	280.911,03	280.911,03	C
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	0,00	28.887,19	309.798,22	C
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	0,00	32.754,04	342.552,26	C
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 EX - FOLHA DOS INATIVOS	280.911,03	0,00	61.641,23	C
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - FOLHA DOS PENSIONIST AS	32.754,04	0,00	28.887,19	C
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 EX - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	28.887,19	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	342.552,26	342.552,26		
		S A L D O A T U A L			0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

631300000 - (D)
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35 C/: 14.687-0 DOC:	228.177,11	0,00	228.177,11	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 14.687-0 DOC:	30.127,51	0,00	258.304,62	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37 C/: 14.687-0 DOC:	22.128,29	0,00	280.432,91	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	348,23	0,00	280.781,14	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	21.460,27	0,00	302.241,41	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.271,77	0,00	325.513,18	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7.653,65	0,00	333.166,83	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	334.422,22	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1,23	0,00	334.423,45	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	335.793,36	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	336.204,83	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.403,97	0,00	337.608,80	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.772,90	0,00	339.381,70	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	3.170,56	0,00	342.552,26	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 EX - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	280.911,03	61.641,23	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	32.754,04	28.887,19	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 EX - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	28.887,19	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	342.552,26	342.552,26		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bf0ac82-1ae3-4f61-9c26-8b3d156cd5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

631400000 - (C)
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	228.177,11	228.177,11	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	30.127,51	258.304,62	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	22.128,29	280.432,91	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	348,23	280.781,14	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	21.460,27	302.241,41	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.271,77	325.513,18	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7.653,65	333.166,83	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	334.422,22	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1,23	334.423,45	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	335.793,36	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	336.204,83	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.403,97	337.608,80	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.772,90	339.381,70	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	3.170,56	342.552,26	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC:	228.177,11	0,00	114.375,15	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC:	30.127,51	0,00	84.247,64	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC:	22.128,29	0,00	62.119,35	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	348,23	0,00	61.771,12	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	21.460,27	0,00	40.310,85	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.271,77	0,00	17.039,08	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7.653,65	0,00	9.385,43	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	8.130,04	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1,23	0,00	8.128,81	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	6.758,90	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	6.347,43	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.403,97	0,00	4.943,46	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.772,90	0,00	3.170,56	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	3.170,56	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	342.552,26	342.552,26		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf0a082-1ae3-4051-9c26-8b34156ca5dc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

631710000 - (C)

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	0,00	280.911,03	280.911,03	C
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	0,00	28.887,19	309.798,22	C
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	0,00	32.754,04	342.552,26	C
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	280.911,03	0,00	61.641,23	C
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	28.887,19	0,00	32.754,04	C
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	32.754,04	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	342.552,26	342.552,26		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

632100000 - (C)
RP PROCESSADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	0,00	650,00	650,00	C
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	0,00	2.700,00	3.350,00	C
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	0,00	4.000,00	7.350,00	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 39/1 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	3.350,00	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	690,50	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 9/12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	40,50	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC: DESC ONTO	40,50	0,00	0,00	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	7.350,00	7.350,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

632200000 - (C)
RP PROCESSADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 39/1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	4.000,00	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	6.659,50	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 9/12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	7.309,50	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC: DESC ONTO	0,00	40,50	7.350,00	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 39/1 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	3.350,00	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	690,50	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 9/12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	40,50	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC: DESC ONTO	40,50	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	7.350,00	7.350,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

632700000 - (C)
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	0,00	650,00	650,00	C
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	0,00	2.700,00	3.350,00	C
01/01/2019	8	SALDO DE BALANÇO	0,00	4.000,00	7.350,00	C
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	650,00	0,00	6.700,00	C
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	2.700,00	0,00	4.000,00	C
02/01/2019	8	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	4.000,00	0,00	0,00	D
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	292.912,01	292.912,01	C
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTDA	0,00	3.000,00	295.912,01	C
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	38.498,03	334.410,04	C
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	335.060,04	C
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	59,50	335.119,54	C
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVI DENCIARIOS	0,00	7.229,21	342.348,75	C
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	507,96	342.856,71	C
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULT ORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	344.206,71	C
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SERVIÇ OS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	348.206,71	C
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CON SULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	355.206,71	C
31/12/2019	8	A PAGAR EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	3.300,00	358.506,71	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	7.350,00	365.856,71	358.506,71	C
		S A L D O A T U A L			358.506,71	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf04982-1ae3-4061-9a26-4b3415ca5a2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721110000 - (D)
RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
11/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	14.819,24	0,00	14.819,24	D
14/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	88,45	0,00	14.907,69	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.624 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	156,20	0,00	15.063,89	D
04/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.188,13	0,00	31.252,02	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1840 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	20,10	0,00	31.272,12	D
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	14.885,86	0,00	46.157,98	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3053 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	56,76	0,00	46.214,74	D
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.280,57	0,00	62.495,31	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3781 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	56,84	0,00	62.552,15	D
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.919,84	0,00	79.471,99	D
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5252 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	205,52	0,00	79.677,51	D
07/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	17.854,31	0,00	97.531,82	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6634 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	268,26	0,00	97.800,08	D
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	17.268,49	0,00	115.068,57	D
13/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	17.150,52	0,00	132.219,09	D
13/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	17.150,52	115.068,57	D
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8310 -- 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	113,53	0,00	115.182,10	D
23/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	13.000,00	102.182,10	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8311 -- 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	299,23	0,00	102.481,33	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8312 -- 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	689,23	0,00	103.170,56	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8308 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	130,21	0,00	103.300,77	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8309 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	4,72	0,00	103.305,49	D
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9710 -- 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	265,76	0,00	103.571,25	D
05/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.631,74	0,00	120.202,99	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9409 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	191,17	0,00	120.394,16	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9663 -- 1928.02.9.1.06 - REFE	299,23	0,00	120.693,39	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b80a9e82-1ae3-4f61-9c26-8b2d1156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721110000 - (D)
RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			120.394,16	D
01/10/2019	8	RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE. ARRECADAÇÃO REC. N.9836 -- 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇ ÃO.	265,76	0,00	120.959,15	D
04/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	15.806,80	0,00	136.765,95	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10438 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	299,23	0,00	137.065,18	D
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10444 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	233,17	0,00	137.298,35	D
01/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11510 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCA ÇÃO.	265,76	0,00	137.564,11	D
05/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.431,41	0,00	153.995,52	D
29/11/2019	8	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.11715 -- 1321.00. 4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	90,88	153.904,64	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11511 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	299,23	0,00	154.203,87	D
02/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12907 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCA ÇÃO.	265,76	0,00	154.469,63	D
05/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.066,68	0,00	170.536,31	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12908 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	299,20	0,00	170.835,51	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12906 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	74,47	0,00	170.909,98	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	291,45	170.618,53	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:22.985-7 DE ST:22.985-7	0,00	470,25	170.148,28	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:14.687-0	0,00	432.127,12	261.978,84	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	201.151,38	463.130,22	261.978,84	C
		S A L D O A T U A L			261.978,84	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9821-dae3-4161-9cc5-8b3415ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
02/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.155,00	0,00	1.155,00	D
02/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.155,00	0,00	D
02/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.867 -- 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	1.155,00	0,00	1.155,00	D
03/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	16,19	0,00	1.171,19	D
03/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	16,19	1.155,00	D
03/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.868 -- 1218.01.1.1.05 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	246,81	0,00	1.401,81	D
04/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	219.870,80	0,00	221.272,61	D
04/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	219.870,80	1.401,81	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.870 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	10.267,04	0,00	11.668,85	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.880 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	1.194,80	0,00	12.863,65	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.871 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	5.811,77	0,00	18.675,42	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.881 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	3.099,30	0,00	21.774,72	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.872 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 12/2018	18.202,09	0,00	39.976,81	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.882 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	1.139,57	0,00	41.116,38	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.873 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	1.007,57	0,00	42.123,95	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.883 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 12/2018	10.017,94	0,00	52.141,89	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.874 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	19.116,37	0,00	71.258,26	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.875 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 12/2018	24.357,69	0,00	95.615,95	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.876 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	5.724,58	0,00	101.340,53	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.877 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	11.469,52	0,00	112.810,05	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.878 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	48.996,70	0,00	161.806,75	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.869 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	3.702,05	0,00	165.508,80	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.879 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	55.763,81	0,00	221.272,61	D
08/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	17.492,25	0,00	238.764,86	D
08/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	17.492,25	221.272,61	D
09/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	282.343,04	0,00	503.615,65	D
09/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	282.343,04	221.272,61	D
10/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	53.764,36	0,00	275.036,97	D
10/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	53.764,36	221.272,61	D
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.891 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO PESQUEIRA	379,83	0,00	221.652,44	D
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.892 -- 1218.03.1.1.01 - CEDID	379,83	0,00	222.032,27	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e2-1ad3-4f61-9cb7-8b2d156a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			221.652,44	D
10/01/2019	8	O PESQUEIRA ARRECADAÇÃO REC. N.893 -- 1218.01.1.1.05 - CEDID	189,91	0,00	222.222,18	D
10/01/2019	8	O PESQUEIRA ARRECADAÇÃO REC. N.894 -- 1218.01.1.1.05 - CEDID	189,91	0,00	222.412,09	D
10/01/2019	8	O PESQUEIRA ARRECADAÇÃO REC. N.884 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. D	5.917,96	0,00	228.330,05	D
10/01/2019	8	E SAÚDE - 12/2018 ARRECADAÇÃO REC. N.885 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDA	8.741,14	0,00	237.071,19	D
10/01/2019	8	DE MISTA - 12/2018 ARRECADAÇÃO REC. N.886 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDA	17.134,40	0,00	254.205,59	D
10/01/2019	8	DE MISTA - 12/2018 ARRECADAÇÃO REC. N.887 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. D	4.047,85	0,00	258.253,44	D
10/01/2019	8	E SAÚDE - 12/2018 ARRECADAÇÃO REC. N.890 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. D	5.636,71	0,00	263.890,15	D
10/01/2019	8	E EDUCAÇÃO - 12/2018 ARRECADAÇÃO REC. N.888 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. D	1.051,57	0,00	264.941,72	D
10/01/2019	8	E EDUCAÇÃO - 12/2018 ARRECADAÇÃO REC. N.889 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. D	10.095,25	0,00	275.036,97	D
11/01/2019	8	E EDUCAÇÃO - 12/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	0,00	14.819,24	260.217,73	D
11/01/2019	8	ST:330-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	8.000,00	0,00	268.217,73	D
11/01/2019	8	ST:22.985-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	0,00	8.000,00	260.217,73	D
11/01/2019	8	ST:22.985-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D	40.069,76	0,00	300.287,49	D
11/01/2019	8	EST:14.687-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D	0,00	40.069,76	260.217,73	D
14/01/2019	8	EST:14.687-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	0,00	88,45	260.129,28	D
14/01/2019	8	ST:330-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	114,60	0,00	260.243,88	D
14/01/2019	8	ST:014.687-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	0,00	114,60	260.129,28	D
14/01/2019	8	ST:014.687-0 ARRECADAÇÃO REC. N.896 -- 1218.01.1.1.05 - CPSSS	90,20	0,00	260.219,48	D
14/01/2019	8	DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido ARRECADAÇÃO REC. N.895 -- 1218.03.1.1.01 - CPSSS	123,00	0,00	260.342,48	D
17/01/2019	8	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	879,34	0,00	261.221,82	D
17/01/2019	8	ST:014.687-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	0,00	879,34	260.342,48	D
17/01/2019	8	ST:014.687-0 ARRECADAÇÃO REC. N.897 -- 1218.01.1.1.05 - CEDID	253,00	0,00	260.595,48	D
17/01/2019	8	O CUSTÓDIA ARRECADAÇÃO REC. N.898 -- 1218.03.1.1.01 - CEDID	626,34	0,00	261.221,82	D
18/01/2019	8	O CUSTÓDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	187,15	0,00	261.408,97	D
18/01/2019	8	ST:014.687-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	0,00	187,15	261.221,82	D
18/01/2019	8	ST:014.687-0 ARRECADAÇÃO REC. N.899 -- 1218.03.1.1.01 - CPSSS	187,15	0,00	261.408,97	D
23/01/2019	8	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	5.000,00	0,00	266.408,97	D
23/01/2019	8	ST:22.985-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	0,00	5.000,00	261.408,97	D
23/01/2019	8	ST:22.985-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D	5.000,00	0,00	266.408,97	D
23/01/2019	8	EST:14.687-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D	0,00	5.000,00	261.408,97	D
		EST:14.687-0				

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cbf0c982-1aae-3461-9c26-d3345f6ca2ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			261.408,97	D
29/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	4.000,00	0,00	265.408,97	D
29/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	4.000,00	261.408,97	D
29/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	4.000,00	0,00	265.408,97	D
29/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.000,00	261.408,97	D
30/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	102.775,13	0,00	364.184,10	D
30/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	102.775,13	261.408,97	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.910 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 01/2019	190,85	0,00	261.599,82	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.900 -- 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 01/2019	8.116,18	0,00	269.716,00	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.901 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 01/2019	15.871,91	0,00	285.587,91	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.913 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 2019	16.009,55	0,00	301.597,46	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.903 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 01/2019	4.121,43	0,00	305.718,89	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.904 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 01/2019	8.911,87	0,00	314.630,76	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.905 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 01/2019	7.309,18	0,00	321.939,94	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.906 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 01/2019	17.496,44	0,00	339.436,38	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.911 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 01/2019	8.676,85	0,00	348.113,23	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.912 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 01/2019	2.440,30	0,00	350.553,53	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.909 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 01/2019	1.334,90	0,00	351.888,43	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.907 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01/2019	793,84	0,00	352.682,27	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.908 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01/2019	1.423,71	0,00	354.105,98	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.902 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 3º PARCELA - JANEIRO 2019	10.078,12	0,00	364.184,10	D
31/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	299,81	0,00	364.483,91	D
31/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	299,81	364.184,10	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.915 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA	253,00	0,00	364.437,10	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.914 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO GARANHUNS	246,81	0,00	364.683,91	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.630 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	297,79	0,00	364.981,70	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.625 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	9,22	0,00	364.990,92	D
04/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	16.188,13	348.802,79	D
04/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	211.382,43	0,00	560.185,22	D
04/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	211.382,43	348.802,79	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1844 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	59.910,33	0,00	408.713,12	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cd5-8b2d156a5ad0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			408.713,12	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1845 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	10.733,67	0,00	419.446,79	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1846 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 01/2019	12.555,96	0,00	432.002,75	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1847 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	1.181,58	0,00	433.184,33	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1848 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	3.839,91	0,00	437.024,24	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1849 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 01/2019	25.109,76	0,00	462.134,00	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1850 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	3.530,85	0,00	465.664,85	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1851 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	20.206,45	0,00	485.871,30	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1852 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	5.861,69	0,00	491.732,99	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1853 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	1.194,80	0,00	492.927,79	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1854 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	1.049,58	0,00	493.977,37	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1855 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 01/2019	19.888,09	0,00	513.865,46	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1856 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	6.054,12	0,00	519.919,58	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1857 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	56.780,84	0,00	576.700,42	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1841 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	5.738,74	0,00	582.439,16	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1842 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	1.093,58	0,00	583.532,74	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1843 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	10.252,91	0,00	593.785,65	D
05/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	279.382,79	0,00	873.168,44	D
05/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	279.382,79	593.785,65	D
06/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	7.500,00	0,00	601.285,65	D
06/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	7.500,00	593.785,65	D
06/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	23.412,41	0,00	617.198,06	D
06/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	23.412,41	593.785,65	D
06/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1858 -- 7218.01.1.1.05 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CEDIDOS	577,50	0,00	594.363,15	D
07/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	904,25	0,00	595.267,40	D
07/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	904,25	594.363,15	D
07/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1859 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	714,34	0,00	595.077,49	D
07/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1860 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	189,91	0,00	595.267,40	D
19/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	7,45	0,00	595.274,85	D
19/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	7,45	595.267,40	D
25/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.155,00	0,00	596.422,40	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cd5-8b2d156a5ad0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			596.422,40	D
25/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.155,00	595.267,40	D
25/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1861 -- 7218.01.1.1.05 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CEDIDOS	1.155,00	0,00	596.422,40	D
27/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	4.500,00	0,00	600.922,40	D
27/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	4.500,00	596.422,40	D
27/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	4.750,00	0,00	601.172,40	D
27/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	4.750,00	596.422,40	D
28/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	27.699,86	0,00	624.122,26	D
28/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	27.699,86	596.422,40	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1866 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02/2019	1.533,71	0,00	597.956,11	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1863 -- 7218.01.1.1.05 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CEDIDOS	123,00	0,00	598.079,11	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1869 -- 7218.01.1.1.05 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CEDIDOS	379,83	0,00	598.458,94	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1868 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 02/2019	190,85	0,00	598.649,79	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1864 -- 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 02/2019	8.245,58	0,00	606.895,37	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1865 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 02/2019	16.097,94	0,00	622.993,31	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1867 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02/2019	848,84	0,00	623.842,15	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1862 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	623.932,35	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1870 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	189,91	0,00	624.122,26	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.2035 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	5,86	0,00	624.128,12	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3051 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	4,15	0,00	624.132,27	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1871 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	183,19	0,00	624.315,46	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3064 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 02/2019	381,72	0,00	624.697,18	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3056 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 02/2019	8.967,67	0,00	633.664,85	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3057 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 02/2019	4.121,43	0,00	637.786,28	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3058 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 02/2019	7.258,95	0,00	645.045,23	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3059 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 02/2019	16.251,78	0,00	661.297,01	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3060 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 02/2019	10.364,25	0,00	671.661,26	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3062 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 02/2019	20.729,15	0,00	692.390,41	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3061 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN	1.594,50	0,00	693.984,91	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cb1b0982-1dae3-4f61-9c26-0b3456ca0c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			692.390,41	D
01/03/2019	8	TE DE ENDEMIAS - 02/2019 ARRECADAÇÃO REC. N.3063 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 02/2019	3.189,10	0,00	697.174,01	D
01/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	72.108,55	0,00	769.282,56	D
01/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	72.108,55	697.174,01	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3068 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	24.831,11	0,00	722.005,12	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3069 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	6.054,12	0,00	728.059,24	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3070 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	3.530,85	0,00	731.590,09	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3071 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	11.728,06	0,00	743.318,15	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3073 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	1.181,58	0,00	744.499,73	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3074 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	19.948,15	0,00	764.447,88	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3075 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	19.672,38	0,00	784.120,26	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3076 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	56.056,64	0,00	840.176,90	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3077 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	13.085,93	0,00	853.262,83	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3078 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	3.839,91	0,00	857.102,74	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3079 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	9.943,56	0,00	867.046,30	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3080 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	48.537,85	0,00	915.584,15	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3081 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	5.861,69	0,00	921.445,84	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3082 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	524,79	0,00	921.970,63	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3083 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	1.194,80	0,00	923.165,43	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3065 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	5.817,52	0,00	928.982,95	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3066 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	1.093,58	0,00	930.076,53	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3067 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	10.410,48	0,00	940.487,01	D
07/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	243.313,00	0,00	1.183.800,01	D
07/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	243.313,00	940.487,01	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3084 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	253,00	0,00	940.740,01	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3086 -- 7218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	714,34	0,00	941.454,35	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3085 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS	246,81	0,00	941.701,16	D
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	14.885,86	926.815,30	D
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	7.400,00	0,00	934.215,30	D
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	7.400,00	926.815,30	D
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	353.907,52	0,00	1.280.722,82	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cb1f0c98-2211-ae3a-4161-9c26-0b3445cadc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.280.722,82	D
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	353.907,52	926.815,30	D
11/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3087 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 4º PARCELA - FEVEREIRO 2019	10.078,12	0,00	936.893,42	D
11/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	6.000,00	0,00	942.893,42	D
11/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	6.000,00	936.893,42	D
11/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	4.078,12	0,00	940.971,54	D
11/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	4.078,12	936.893,42	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3101 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 03/2019	381,71	0,00	937.275,13	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3096 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 03/2019	190,85	0,00	937.465,98	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3088 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 03/2019	15.842,87	0,00	953.308,85	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3089 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 03/2019	8.164,58	0,00	961.473,43	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3090 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 03/2019	8.651,77	0,00	970.125,20	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3091 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 03/2019	4.121,43	0,00	974.246,63	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3092 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 03/2019	7.324,55	0,00	981.571,18	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3093 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 03/2019	15.633,68	0,00	997.204,86	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3100 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 03/2019	22.416,55	0,00	1.019.621,41	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3098 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 03/2019	11.207,95	0,00	1.030.829,36	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3097 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 03/2019	1.724,30	0,00	1.032.553,66	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3099 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 03/2019	3.448,70	0,00	1.036.002,36	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3094 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 03/2019	1.176,20	0,00	1.037.178,56	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3095 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 03/2019	670,09	0,00	1.037.848,65	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3052 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	159,60	0,00	1.038.008,25	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3054 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	8,48	0,00	1.038.016,73	D
29/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	100.955,23	0,00	1.138.971,96	D
29/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	100.955,23	1.038.016,73	D
01/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	1.038.229,93	D
01/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	1.038.016,73	D
01/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3452 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	1.038.106,93	D
01/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3453 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	123,00	0,00	1.038.229,93	D
02/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	3.000,00	0,00	1.041.229,93	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cb5-8b2d156a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.038.229,93	D
		ST:22.985-7				
02/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	3.000,00	1.038.229,93	D
02/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	237.479,36	0,00	1.275.709,29	D
02/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	237.479,36	1.038.229,93	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3471 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO GARANHUNS	246,81	0,00	1.038.476,74	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3457 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	6.054,12	0,00	1.044.530,86	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3458 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	3.530,85	0,00	1.048.061,71	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3459 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	19.226,04	0,00	1.067.287,75	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3460 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	46.827,44	0,00	1.114.115,19	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3461 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	5.861,69	0,00	1.119.976,88	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3462 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	1.181,58	0,00	1.121.158,46	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3463 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	3.839,91	0,00	1.124.998,37	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3464 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	1.194,80	0,00	1.126.193,17	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3465 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	9.943,56	0,00	1.136.136,73	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3466 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	11.728,06	0,00	1.147.864,79	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3467 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 03/2019	20.156,02	0,00	1.168.020,81	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3468 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 03/2019	13.845,66	0,00	1.181.866,47	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3469 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	55.215,34	0,00	1.237.081,81	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3470 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 03/2019	24.487,13	0,00	1.261.568,94	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3454 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	1.093,58	0,00	1.262.662,52	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3455 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	5.790,44	0,00	1.268.452,96	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3456 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	10.356,33	0,00	1.278.809,29	D
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	16.280,57	1.262.528,72	D
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	7.500,00	0,00	1.270.028,72	D
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	7.500,00	1.262.528,72	D
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	58.407,98	0,00	1.320.936,70	D
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	58.407,98	1.262.528,72	D
04/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	10.078,12	0,00	1.272.606,84	D
04/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	10.078,12	1.262.528,72	D
04/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3472 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 5º PARCELA - MARÇO 2019	10.078,12	0,00	1.272.606,84	D
05/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	967,34	0,00	1.273.574,18	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf0c982-1dae-3461-9c26-0b3415cacbc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.272.606,84	D
		ST:014.687-0				
05/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	967,34	1.272.606,84	D
05/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3473 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	714,34	0,00	1.273.321,18	D
05/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3474 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	253,00	0,00	1.273.574,18	D
08/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	293.092,29	0,00	1.566.666,47	D
08/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	293.092,29	1.273.574,18	D
10/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.161,24	0,00	1.274.735,42	D
10/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.161,24	1.273.574,18	D
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3476 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	277,91	0,00	1.273.852,09	D
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3475 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	577,50	0,00	1.274.429,59	D
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3477 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	555,83	0,00	1.274.985,42	D
12/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	297,25	0,00	1.275.282,67	D
12/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	297,25	1.274.985,42	D
12/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3478 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	112,75	0,00	1.275.098,17	D
12/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3479 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	184,50	0,00	1.275.282,67	D
30/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	112.854,31	0,00	1.388.136,98	D
30/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	112.854,31	1.275.282,67	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3490 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 04/2019	190,85	0,00	1.275.473,52	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3493 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 04/2019	381,72	0,00	1.275.855,24	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3480 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 04/2019	8.427,63	0,00	1.284.282,87	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3481 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 04/2019	16.494,83	0,00	1.300.777,70	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3482 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 04/2019	4.121,42	0,00	1.304.899,12	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3483 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 04/2019	8.723,50	0,00	1.313.622,62	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3484 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 04/2019	15.823,70	0,00	1.329.446,32	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3485 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 04/2019	7.324,55	0,00	1.336.770,87	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3489 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 04/2019	11.207,95	0,00	1.347.978,82	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3492 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 04/2019	22.416,55	0,00	1.370.395,37	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3491 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 04/2019	1.724,30	0,00	1.372.119,67	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3494 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 04/2019	3.448,70	0,00	1.375.568,37	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3487 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 04/2019	1.176,20	0,00	1.376.744,57	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3488 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 04/2019	670,09	0,00	1.377.414,66	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5fb0982d-ae34-4161-9c26-d3345f6ca5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.377.414,66	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3496 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	2,20	0,00	1.377.416,86	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3497 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	327,64	0,00	1.377.744,50	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3486 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 6º PARCELA - MARÇO 2019	10.722,32	0,00	1.388.466,82	D
03/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	246,81	0,00	1.388.713,63	D
03/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	246,81	1.388.466,82	D
03/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5253 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO GARANHUNS	246,81	0,00	1.388.713,63	D
06/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	236.967,89	0,00	1.625.681,52	D
06/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	236.967,89	1.388.713,63	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5258 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	5.564,32	0,00	1.394.277,95	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5259 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	209,92	0,00	1.394.487,87	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5260 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	19.206,82	0,00	1.413.694,69	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5261 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	1.181,58	0,00	1.414.876,27	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5262 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	1.194,80	0,00	1.416.071,07	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5263 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	45.581,04	0,00	1.461.652,11	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5264 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	13.778,34	0,00	1.475.430,45	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5265 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	11.122,88	0,00	1.486.553,33	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5266 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	5.861,69	0,00	1.492.415,02	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5267 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	24.592,18	0,00	1.517.007,20	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5268 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	3.530,85	0,00	1.520.538,05	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5269 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	9.943,56	0,00	1.530.481,61	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5270 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	20.152,38	0,00	1.550.633,99	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5271 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	3.839,91	0,00	1.554.473,90	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5272 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	54.822,51	0,00	1.609.296,41	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5254 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	5.451,32	0,00	1.614.747,73	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5255 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	1.093,58	0,00	1.615.841,31	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5256 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	9.786,17	0,00	1.625.627,48	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5257 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	54,04	0,00	1.625.681,52	D
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	16.919,84	1.608.761,68	D
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	9.000,00	0,00	1.617.761,68	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb1b0820-dae3-4161-9c26-b3456cadc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.617.761,68	D
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	9.000,00	1.608.761,68	D
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	357.397,85	0,00	1.966.159,53	D
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	357.397,85	1.608.761,68	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5273 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	714,34	0,00	1.609.476,02	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5274 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	253,00	0,00	1.609.729,02	D
10/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.147,24	0,00	1.610.876,26	D
10/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.147,24	1.609.729,02	D
10/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5276 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	577,50	0,00	1.610.306,52	D
10/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5277 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	569,74	0,00	1.610.876,26	D
13/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	201,65	0,00	1.611.077,91	D
13/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	201,65	1.610.876,26	D
14/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	1.500,00	0,00	1.612.376,26	D
14/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	1.500,00	1.610.876,26	D
14/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.500,00	0,00	1.612.376,26	D
14/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.500,00	1.610.876,26	D
15/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	201,65	0,00	1.611.077,91	D
15/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	201,65	1.610.876,26	D
22/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	1.611.089,46	D
22/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	1.610.876,26	D
22/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5281 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	1.610.966,46	D
22/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5282 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	123,00	0,00	1.611.089,46	D
30/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	39.365,56	0,00	1.650.455,02	D
30/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	39.365,56	1.611.089,46	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5294 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO PESQUEIRA	577,50	0,00	1.611.666,96	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5296 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	1.155,00	0,00	1.612.821,96	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5283 -- 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 05/2019	8.437,41	0,00	1.621.259,37	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5284 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 05/2019	16.514,41	0,00	1.637.773,78	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5287 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/2019	670,09	0,00	1.638.443,87	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5291 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/2019	1.176,20	0,00	1.639.620,07	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5285 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 7º PARCELA - MARÇO 2019	10.834,95	0,00	1.650.455,02	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cd5-8b2d156a5ad0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.650.455,02	D
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5250 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	165,66	0,00	1.650.620,68	D
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5251 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,11	0,00	1.650.620,79	D
03/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	246,81	0,00	1.650.867,60	D
03/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	246,81	1.650.620,79	D
03/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6498 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO GARANHUNS	246,81	0,00	1.650.867,60	D
04/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	72.719,88	0,00	1.723.587,48	D
04/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	72.719,88	1.650.867,60	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6507 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 05/2019	190,85	0,00	1.651.058,45	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6509 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 05/2019	381,72	0,00	1.651.440,17	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6499 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	253,00	0,00	1.651.693,17	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6501 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 05/2019	8.655,89	0,00	1.660.349,06	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6502 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 05/2019	4.092,15	0,00	1.664.441,21	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6503 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 05/2019	7.233,20	0,00	1.671.674,41	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6504 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 05/2019	15.688,48	0,00	1.687.362,89	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6506 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 05/2019	10.242,00	0,00	1.697.604,89	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6510 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 05/2019	20.484,65	0,00	1.718.089,54	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6505 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 05/2019	1.594,50	0,00	1.719.684,04	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6508 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 05/2019	3.189,10	0,00	1.722.873,14	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6500 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	714,34	0,00	1.723.587,48	D
05/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	238.256,88	0,00	1.961.844,36	D
05/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	238.256,88	1.723.587,48	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6514 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	54.979,45	0,00	1.778.566,93	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6515 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 05/2019	14.147,61	0,00	1.792.714,54	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6516 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	11.122,88	0,00	1.803.837,42	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6517 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	5.753,75	0,00	1.809.591,17	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6518 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 05/2019	20.283,62	0,00	1.829.874,79	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6519 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	1.194,80	0,00	1.831.069,59	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6520 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	9.943,56	0,00	1.841.013,15	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6521 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 05/2019	3.589,69	0,00	1.844.602,84	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6522 -- 1218.01.1.1.03 - FUND	225,55	0,00	1.844.828,39	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e02-1ad3-4f61-9cb5-8b2d1156a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.844.602,84	D
05/06/2019	8	EB 60 - 05/2019 ARRECADAÇÃO REC. N.6523 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 05/2019	24.485,36	0,00	1.869.313,75	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6524 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	45.776,41	0,00	1.915.090,16	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6525 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	3.891,06	0,00	1.918.981,22	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6526 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	1.181,58	0,00	1.920.162,80	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6527 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	18.354,88	0,00	1.938.517,68	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6535 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	6.054,12	0,00	1.944.571,80	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6654 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	1.049,58	0,00	1.945.621,38	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6511 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	5.451,32	0,00	1.951.072,70	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6512 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	1.093,58	0,00	1.952.166,28	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6513 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	9.678,08	0,00	1.961.844,36	D
07/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	17.854,31	1.943.990,05	D
07/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	305.044,99	0,00	2.249.035,04	D
07/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	305.044,99	1.943.990,05	D
10/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	9.000,00	0,00	1.952.990,05	D
10/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	9.000,00	1.943.990,05	D
10/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	9.304,43	0,00	1.953.294,48	D
10/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	9.304,43	1.943.990,05	D
10/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6538 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	189,91	0,00	1.944.179,96	D
10/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6539 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	379,83	0,00	1.944.559,79	D
11/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	4.517,13	0,00	1.949.076,92	D
11/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.517,13	1.944.559,79	D
12/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	3.534,42	0,00	1.948.094,21	D
12/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	3.534,42	1.944.559,79	D
14/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	7.487,37	0,00	1.952.047,16	D
14/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	7.487,37	1.944.559,79	D
17/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	2.988,28	0,00	1.947.548,07	D
17/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	2.988,28	1.944.559,79	D
17/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6547 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	1.944.649,99	D
17/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6546 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	123,00	0,00	1.944.772,99	D
18/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	2.095,80	0,00	1.946.868,79	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cbf0c982-2dae-3461-9c26-d3345f6cadc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.946.868,79	D
18/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	2.095,80	1.944.772,99	D
19/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	5.197,50	0,00	1.949.970,49	D
19/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	5.197,50	1.944.772,99	D
19/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6550 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	577,50	0,00	1.945.350,49	D
19/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6553 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	4.620,00	0,00	1.949.970,49	D
21/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.097,80	0,00	1.951.068,29	D
21/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.097,80	1.949.970,49	D
26/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.765,85	0,00	1.951.736,34	D
26/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.765,85	1.949.970,49	D
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6570 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	266,32	0,00	1.950.236,81	D
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6577 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	416,53	0,00	1.950.653,34	D
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6580 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	513,37	0,00	1.951.166,71	D
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6585 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	332,53	0,00	1.951.499,24	D
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6586 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	237,10	0,00	1.951.736,34	D
28/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	117.582,10	0,00	2.069.318,44	D
28/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	117.582,10	1.951.736,34	D
28/06/2019	8	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	7.500,00	0,00	1.959.236,34	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6628 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 06/2019	69,98	0,00	1.959.306,32	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6629 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 06/2019	93,42	0,00	1.959.399,74	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6589 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA	253,00	0,00	1.959.652,74	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6594 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 06/2019	16.413,29	0,00	1.976.066,03	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6595 -- 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 06/2019	8.403,25	0,00	1.984.469,28	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6609 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 06/2019	8.492,20	0,00	1.992.961,48	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6610 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 06/2019	16.544,93	0,00	2.009.506,41	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6613 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 06/2019	7.064,03	0,00	2.016.570,44	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6616 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 06/2019	4.023,97	0,00	2.020.594,41	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6627 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 06/2019	10.204,80	0,00	2.030.799,21	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6632 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 06/2019	20.410,24	0,00	2.051.209,45	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ae3-4f61-9cf5-8b3416ca5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.051.209,45	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6630 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 06/2019	3.189,10	0,00	2.054.398,55	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6631 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 06/2019	1.594,50	0,00	2.055.993,05	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6619 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2019	1.176,20	0,00	2.057.169,25	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6622 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2019	670,09	0,00	2.057.839,34	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6633 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	577,50	0,00	2.058.416,84	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6635 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	262,10	0,00	2.058.678,94	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6642 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,09	0,00	2.058.679,03	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6598 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 8º PARCELA - JUNHO 2019	10.901,60	0,00	2.069.580,63	D
02/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	10.000,00	0,00	2.079.580,63	D
02/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	0,00	10.000,00	2.069.580,63	D
02/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	4.375,95	0,00	2.073.956,58	D
02/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	4.375,95	2.069.580,63	D
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7867 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO GARANHUNS	246,81	0,00	2.069.827,44	D
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7868 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 06/2019	8.282,18	0,00	2.078.109,62	D
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7869 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 06/2019	4.753,38	0,00	2.082.863,00	D
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7870 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	1.093,58	0,00	2.083.956,58	D
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:330-5	0,00	17.268,49	2.066.688,09	D
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	10.000,00	0,00	2.076.688,09	D
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	0,00	10.000,00	2.066.688,09	D
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	158.394,75	0,00	2.225.082,84	D
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	158.394,75	2.066.688,09	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7871 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	1.181,58	0,00	2.067.869,67	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7872 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	9.943,56	0,00	2.077.813,23	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7873 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	53.008,86	0,00	2.130.822,09	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7874 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	5.753,75	0,00	2.136.575,84	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7875 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	1.049,58	0,00	2.137.625,42	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7876 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	6.054,12	0,00	2.143.679,54	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7877 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	3.891,06	0,00	2.147.570,60	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7878 -- 7218.01.1.1.03 - FUND	3.589,69	0,00	2.151.160,29	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b60a9821-dae3-4f61-9c26-0b3456ca0c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.147.570,60	D
		EB 60 - 06/2019				
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7879 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	20.501,86	0,00	2.171.662,15	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7880 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	11.122,88	0,00	2.182.785,03	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7881 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	1.194,80	0,00	2.183.979,83	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7882 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 06/2019	24.318,43	0,00	2.208.298,26	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7883 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 06/2019	59.904,97	0,00	2.268.203,23	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7884 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 06/2019	15.943,92	0,00	2.284.147,15	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7885 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 06/2019	5.301,97	0,00	2.289.449,12	D
05/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	274.628,97	0,00	2.564.078,09	D
05/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	274.628,97	2.289.449,12	D
10/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	569,74	0,00	2.290.018,86	D
10/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	569,74	2.289.449,12	D
10/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7941 -- 1928.02.9.1.06 - OUTR AS RESTITUIÇÕES - RPPS	189,91	0,00	2.289.639,03	D
10/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7942 -- 1928.02.9.1.06 - OUTR AS RESTITUIÇÕES - RPPS	379,83	0,00	2.290.018,86	D
11/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.560,14	0,00	2.291.579,00	D
11/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.560,14	2.290.018,86	D
15/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	201,65	0,00	2.290.220,51	D
15/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	201,65	2.290.018,86	D
15/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7943 -- 1928.02.9.1.06 - OUTR AS RESTITUIÇÕES - RPPS	201,65	0,00	2.290.220,51	D
16/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	4.816,70	0,00	2.295.037,21	D
16/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.816,70	2.290.220,51	D
17/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	2.290.433,71	D
17/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	2.290.220,51	D
17/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7940 -- 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	213,20	0,00	2.290.433,71	D
23/07/2019	8	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE NCIARIA	7.500,00	0,00	2.297.933,71	D
23/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	7.500,00	0,00	2.305.433,71	D
23/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	7.500,00	2.297.933,71	D
26/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	7.500,00	0,00	2.305.433,71	D
26/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	7.500,00	2.297.933,71	D
26/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	7.500,00	0,00	2.305.433,71	D
26/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D	0,00	7.500,00	2.297.933,71	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbfb0821-ae34-4161-9c26-d3345f6ca2dc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.305.433,71	D
		EST:14.687-0				
30/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	714,34	0,00	2.298.648,05	D
30/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	714,34	2.297.933,71	D
30/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7886 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	714,34	0,00	2.298.648,05	D
31/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	109.075,41	0,00	2.407.723,46	D
31/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	109.075,41	2.298.648,05	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7887 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	253,00	0,00	2.298.901,05	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7888 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 07/2019	16.603,59	0,00	2.315.504,64	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7889 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 07/2019	8.498,40	0,00	2.324.003,04	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7891 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 07/2019	8.549,67	0,00	2.332.552,71	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7892 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 07/2019	4.066,56	0,00	2.336.619,27	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7893 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 07/2019	7.149,21	0,00	2.343.768,48	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7894 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 07/2019	15.755,47	0,00	2.359.523,95	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7897 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 07/2019	10.204,80	0,00	2.369.728,75	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7899 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 07/2019	20.410,24	0,00	2.390.138,99	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7900 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 07/2019	3.189,10	0,00	2.393.328,09	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7898 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 07/2019	1.594,50	0,00	2.394.922,59	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7895 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07/2019	670,09	0,00	2.395.592,68	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7896 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07/2019	1.176,20	0,00	2.396.768,88	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7926 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,12	0,00	2.396.769,00	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7865 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	312,88	0,00	2.397.081,88	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7890 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 9º PARCELA - JULHO 2019	10.954,58	0,00	2.408.036,46	D
01/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	577,50	0,00	2.408.613,96	D
01/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	577,50	2.408.036,46	D
01/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8660 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	577,50	0,00	2.408.613,96	D
02/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	246,81	0,00	2.408.860,77	D
02/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	246,81	2.408.613,96	D
02/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8658 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	246,81	0,00	2.408.860,77	D
05/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	240.610,46	0,00	2.649.471,23	D
05/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	0,00	240.610,46	2.408.860,77	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0fb0982d-ae34-4161-9c26-d3345f6ca0c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.649.471,23	D
05/08/2019	8	ST:014.687-0 ARRECADAÇÃO REC. N.8620 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	15.739,67	0,00	2.424.600,44	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8621 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	1.049,58	0,00	2.425.650,02	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8623 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	1.181,58	0,00	2.426.831,60	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8625 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	5.942,75	0,00	2.432.774,35	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8627 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	23.666,36	0,00	2.456.440,71	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8630 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	61.956,82	0,00	2.518.397,53	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8633 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	4.913,43	0,00	2.523.310,96	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8636 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	11.352,09	0,00	2.534.663,05	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8639 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	56.419,27	0,00	2.591.082,32	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8642 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	3.960,85	0,00	2.595.043,17	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8644 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	1.234,31	0,00	2.596.277,48	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8646 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	10.440,77	0,00	2.606.718,25	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8647 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	3.589,69	0,00	2.610.307,94	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8650 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	6.199,38	0,00	2.616.507,32	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8652 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	18.834,77	0,00	2.635.342,09	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8618 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	4.753,38	0,00	2.640.095,47	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8617 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	8.282,18	0,00	2.648.377,65	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8619 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	1.093,58	0,00	2.649.471,23	D
08/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	714,34	0,00	2.650.185,57	D
08/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	714,34	2.649.471,23	D
08/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8656 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	714,34	0,00	2.650.185,57	D
09/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	668,74	0,00	2.650.854,31	D
09/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	668,74	2.650.185,57	D
09/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8662 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	222,91	0,00	2.650.408,48	D
09/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8661 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	445,83	0,00	2.650.854,31	D
13/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	309.721,29	0,00	2.960.575,60	D
13/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	309.721,29	2.650.854,31	D
14/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.409,14	0,00	2.652.263,45	D
14/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.409,14	2.650.854,31	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cb1b0820-dae3-4161-9c26-b3445fcadc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.650.854,31	D
14/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8663 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	2.650.944,51	D
14/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8664 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	123,00	0,00	2.651.067,51	D
15/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	4.327,66	0,00	2.655.395,17	D
15/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.327,66	2.651.067,51	D
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8665 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	282,49	0,00	2.651.350,00	D
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8666 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	564,99	0,00	2.651.914,99	D
16/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	681,94	0,00	2.652.596,93	D
16/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	681,94	2.651.914,99	D
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8667 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	198,03	0,00	2.652.113,02	D
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8669 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	104,65	0,00	2.652.217,67	D
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8671 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	63,78	0,00	2.652.281,45	D
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8668 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	396,08	0,00	2.652.677,53	D
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8670 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	209,31	0,00	2.652.886,84	D
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8672 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	127,56	0,00	2.653.014,40	D
22/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.676,16	0,00	2.654.690,56	D
22/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.676,16	2.653.014,40	D
23/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	13.000,00	0,00	2.666.014,40	D
23/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	13.998,00	0,00	2.680.012,40	D
23/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	13.998,00	2.666.014,40	D
26/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	2.000,43	0,00	2.668.014,83	D
26/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	2.000,43	2.666.014,40	D
27/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	10,00	0,00	2.666.024,40	D
27/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	10,00	2.666.014,40	D
30/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	112.144,43	0,00	2.778.158,83	D
30/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	112.144,43	2.666.014,40	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8678 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	4.253,18	0,00	2.670.267,58	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8679 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	8.833,90	0,00	2.679.101,48	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8682 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	10.523,70	0,00	2.689.625,18	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8684 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	1.594,50	0,00	2.691.219,68	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9c26-0b34156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.691.219,68	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8673 -- 1218.01.1.1.01 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Prefeitura	9.025,21	0,00	2.700.244,89	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8680 -- 1218.01.1.1.04 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Assistência	670,09	0,00	2.700.914,98	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8686 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	577,50	0,00	2.701.492,48	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8675 -- 7218.01.1.3.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA (INTRA)	11.026,80	0,00	2.712.519,28	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8676 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	6.491,67	0,00	2.719.010,95	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8677 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	16.044,50	0,00	2.735.055,45	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8683 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	21.048,06	0,00	2.756.103,51	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8685 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	3.189,10	0,00	2.759.292,61	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8307 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	626,19	0,00	2.759.918,80	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9079 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,10	0,00	2.759.918,90	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8674 -- 7218.01.1.1.01 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Pre feitura	17.690,02	0,00	2.777.608,92	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8681 -- 7218.01.1.1.04 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Ass istência	1.176,20	0,00	2.778.785,12	D
02/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	499,81	0,00	2.779.284,93	D
02/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	499,81	2.778.785,12	D
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8622 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	246,81	0,00	2.779.031,93	D
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8624 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	253,00	0,00	2.779.284,93	D
03/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	242.771,67	0,00	3.022.056,60	D
03/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	242.771,67	2.779.284,93	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8629 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	4.808,49	0,00	2.784.093,42	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8648 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	61.529,28	0,00	2.845.622,70	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8651 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	16.010,79	0,00	2.861.633,49	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8654 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	450,09	0,00	2.862.083,58	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8626 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	1.093,58	0,00	2.863.177,16	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8628 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	8.392,40	0,00	2.871.569,56	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8631 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	9.694,11	0,00	2.881.263,67	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0982-1ac3-4f61-9c26-8b2156ca0c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.881.263,67	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8632 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	11.352,09	0,00	2.892.615,76	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8634 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	2.893,00	0,00	2.895.508,76	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8635 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	1.181,58	0,00	2.896.690,34	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8637 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	3.589,69	0,00	2.900.280,03	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8638 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	7.076,60	0,00	2.907.356,63	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8640 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	5.191,66	0,00	2.912.548,29	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8641 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	900,20	0,00	2.913.448,49	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8643 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	6.199,38	0,00	2.919.647,87	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8645 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	57.631,93	0,00	2.977.279,80	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8649 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	1.234,31	0,00	2.978.514,11	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8653 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	23.897,59	0,00	3.002.411,70	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8655 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	1.049,58	0,00	3.003.461,28	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8657 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	18.595,32	0,00	3.022.056,60	D
05/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:330-5	0,00	16.631,74	3.005.424,86	D
05/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	309.788,32	0,00	3.315.213,18	D
05/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	309.788,32	3.005.424,86	D
09/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	17.000,00	0,00	3.022.424,86	D
09/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	0,00	17.000,00	3.005.424,86	D
09/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	17.000,00	0,00	3.022.424,86	D
09/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	17.000,00	3.005.424,86	D
10/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	1.284,08	0,00	3.006.708,94	D
10/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	1.284,08	3.005.424,86	D
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9349 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	714,34	0,00	3.006.139,20	D
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9350 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	379,83	0,00	3.006.519,03	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ffb0a9d-1ae3-4f61-9cd5-8b345f6ca5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.006.519,03	D
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9351 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	189,91	0,00	3.006.708,94	D
12/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	4.000,00	0,00	3.010.708,94	D
12/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	4.000,00	3.006.708,94	D
12/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	4.000,00	0,00	3.010.708,94	D
12/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.000,00	3.006.708,94	D
16/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	8.492,62	0,00	3.015.201,56	D
16/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	8.492,62	3.006.708,94	D
25/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	3.006.922,14	D
25/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	3.006.708,94	D
25/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9352 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	3.006.799,14	D
25/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9353 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	123,00	0,00	3.006.922,14	D
26/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	1.000,00	0,00	3.007.922,14	D
26/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	1.000,00	3.006.922,14	D
26/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.000,00	0,00	3.007.922,14	D
26/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.000,00	3.006.922,14	D
30/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	101.496,53	0,00	3.108.418,67	D
30/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	101.496,53	3.006.922,14	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9367 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	577,50	0,00	3.007.499,64	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9356 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 09/2019	9.049,61	0,00	3.016.549,25	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9358 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 09/2019	4.292,91	0,00	3.020.842,16	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9361 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 09/2019	1.594,50	0,00	3.022.436,66	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9368 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	415,50	0,00	3.022.852,16	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9767 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,09	0,00	3.022.852,25	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9354 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	253,00	0,00	3.023.105,25	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9355 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 08/2019	17.738,81	0,00	3.040.844,06	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9357 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 09/2019	6.571,16	0,00	3.047.415,22	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9363 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 09/2019	8.831,82	0,00	3.056.247,04	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9366 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 09/2019	15.980,07	0,00	3.072.227,11	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9362 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 09/2019	10.523,70	0,00	3.082.750,81	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9364 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN	21.048,06	0,00	3.103.798,87	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cb5-8b2d1156a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.082.750,81	D
		TE DE SAÚDE - 09/2019				
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9365 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 09/2019	3.189,10	0,00	3.106.987,97	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9359 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/2019	1.176,20	0,00	3.108.164,17	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9360 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/2019	670,09	0,00	3.108.834,26	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9416 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS	246,81	0,00	3.109.081,07	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9420 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	56.365,97	0,00	3.165.447,04	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9421 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	7.076,60	0,00	3.172.523,64	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9422 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	18.627,61	0,00	3.191.151,25	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9423 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	1.234,31	0,00	3.192.385,56	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9424 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	6.199,38	0,00	3.198.584,94	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9425 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	1.049,58	0,00	3.199.634,52	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9426 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	3.589,69	0,00	3.203.224,21	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9427 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	2.893,00	0,00	3.206.117,21	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9428 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	1.181,58	0,00	3.207.298,79	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9429 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	9.721,77	0,00	3.217.020,56	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9430 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	11.352,09	0,00	3.228.372,65	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9431 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	17.149,90	0,00	3.245.522,55	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9432 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	1.119,76	0,00	3.246.642,31	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9433 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 09/2019	60.909,89	0,00	3.307.552,20	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9434 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	23.317,92	0,00	3.330.870,12	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9435 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 09/2019	4.601,84	0,00	3.335.471,96	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9417 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	4.808,49	0,00	3.340.280,45	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9418 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	1.093,58	0,00	3.341.374,03	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9419 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	8.392,40	0,00	3.349.766,43	D
02/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	240.932,17	0,00	3.590.698,60	D
02/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	240.932,17	3.349.766,43	D
04/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	15.806,80	3.333.959,63	D
04/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	316.765,34	0,00	3.650.724,97	D
04/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	316.765,34	3.333.959,63	D
08/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	20.000,00	0,00	3.353.959,63	D
08/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	20.000,00	3.333.959,63	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cbfb0982-dae3-4161-9c26-0b3456cadc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.333.959,63	D
08/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	20.000,00	0,00	3.353.959,63	D
08/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	20.000,00	3.333.959,63	D
09/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9831 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	714,34	0,00	3.334.673,97	D
09/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	714,34	0,00	3.335.388,31	D
09/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	714,34	3.334.673,97	D
10/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9832 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO PESQUEIRA	189,91	0,00	3.334.863,88	D
10/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9833 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	379,83	0,00	3.335.243,71	D
10/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	569,74	0,00	3.335.813,45	D
10/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	569,74	3.335.243,71	D
16/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.993,20	0,00	3.337.236,91	D
16/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.993,20	3.335.243,71	D
17/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9904 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 14º PARCELA - SETEMBRO 2019	11.091,69	0,00	3.346.335,40	D
17/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	9.091,26	0,00	3.355.426,66	D
17/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	9.091,26	3.346.335,40	D
18/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	2.000,43	0,00	3.348.335,83	D
18/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	2.000,43	3.346.335,40	D
21/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10402 -- 1218.01.1.1.05 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	90,20	0,00	3.346.425,60	D
21/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10403 -- 1218.01.1.1.05 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	123,00	0,00	3.346.548,60	D
21/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	3.346.761,80	D
21/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	3.346.548,60	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10404 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO CUSTÓDIA	253,00	0,00	3.346.801,60	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10424 -- 7218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 10/2019	18.123,31	0,00	3.364.924,91	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10425 -- 1218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 10/2019	9.241,87	0,00	3.374.166,78	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10426 -- 7218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 10/2019	16.208,88	0,00	3.390.375,66	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10427 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 10/2019	6.821,76	0,00	3.397.197,42	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10428 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 10/2019	4.401,81	0,00	3.401.599,23	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10429 -- 1218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 10/2019	8.932,48	0,00	3.410.531,71	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10432 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 10/2019	21.048,06	0,00	3.431.579,77	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10434 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 10/2019	10.523,70	0,00	3.442.103,47	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10433 -- 7218.01.1.1.02 - AGE	3.189,10	0,00	3.445.292,57	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a9e2-1ad3-4f61-9c26-8b2415fa5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.442.103,47	D
		NTE DE ENDEMIAS - 10/2019				
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10435 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 10/2019	1.594,50	0,00	3.446.887,07	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10430 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10/2019	670,09	0,00	3.447.557,16	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10431 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10/2019	1.176,20	0,00	3.448.733,36	D
30/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	102.184,76	0,00	3.550.918,12	D
30/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	102.184,76	3.448.733,36	D
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10445 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	0,09	0,00	3.448.733,45	D
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10437 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	444,55	0,00	3.449.178,00	D
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10436 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 15º PARCELA - OUTUBRO 2019	11.138,37	0,00	3.460.316,37	D
31/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	11.138,37	0,00	3.471.454,74	D
31/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	11.138,37	3.460.316,37	D
01/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11071 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO GARANHUNS	246,81	0,00	3.460.563,18	D
01/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	246,81	0,00	3.460.809,99	D
01/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	246,81	3.460.563,18	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11090 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	23.929,91	0,00	3.484.493,09	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11091 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	12.645,43	0,00	3.497.138,52	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11082 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	18.711,92	0,00	3.515.850,44	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11084 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	2.893,00	0,00	3.518.743,44	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11094 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	3.589,69	0,00	3.522.333,13	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11096 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	7.076,60	0,00	3.529.409,73	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11087 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	1.234,31	0,00	3.530.644,04	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11097 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	16.522,56	0,00	3.547.166,60	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11088 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	680,64	0,00	3.547.847,24	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11089 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	1.049,58	0,00	3.548.896,82	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11110 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	8.892,15	0,00	3.557.788,97	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11101 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	1.181,58	0,00	3.558.970,55	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11111 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	53.853,28	0,00	3.612.823,83	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11113 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	3.425,93	0,00	3.616.249,76	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11105 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	60.306,97	0,00	3.676.556,73	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0c982-1ae3-4161-9c26-d3345f6ca2dc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.676.556,73	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11108 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	6.199,38	0,00	3.682.756,11	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11073 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	1.093,58	0,00	3.683.849,69	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11076 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	9.361,25	0,00	3.693.210,94	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11078 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	5.292,91	0,00	3.698.503,85	D
04/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	237.940,67	0,00	3.936.444,52	D
04/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	237.940,67	3.698.503,85	D
05/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	16.431,41	3.682.072,44	D
05/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	324.904,03	0,00	4.006.976,47	D
05/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	324.904,03	3.682.072,44	D
06/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	20.000,00	0,00	3.702.072,44	D
06/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	20.000,00	3.682.072,44	D
06/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	20.000,00	0,00	3.702.072,44	D
06/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	20.000,00	3.682.072,44	D
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11117 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO CUSTÓDIA	714,34	0,00	3.682.786,78	D
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11125 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO PESQUEIRA	189,91	0,00	3.682.976,69	D
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11126 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO PESQUEIRA	379,83	0,00	3.683.356,52	D
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11122 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	577,50	0,00	3.683.934,02	D
08/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.861,58	0,00	3.685.795,60	D
08/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.861,58	3.683.934,02	D
14/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11244 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	5.775,00	0,00	3.689.709,02	D
14/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	4.111,83	0,00	3.693.820,85	D
14/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	4.111,83	3.689.709,02	D
21/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11491 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO SERRA TALHADA	123,00	0,00	3.689.832,02	D
21/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11492 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO SERRA TALHADA	90,20	0,00	3.689.922,22	D
21/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	3.690.135,42	D
21/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	3.689.922,22	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11493 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO CUSTÓDIA	253,00	0,00	3.690.175,22	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11494 -- 7218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 11/2019	18.593,26	0,00	3.708.768,48	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11495 -- 1218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 11/2019	9.296,44	0,00	3.718.064,92	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11498 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 11/2019	4.291,16	0,00	3.722.356,08	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11500 -- 1218.01.1.1.02 - UNI	8.866,87	0,00	3.731.222,95	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e2-1ad3-4f61-9cd5-8b2d1562a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.722.356,08	D
		DADE MISTA - 11/2019				
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11501 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 11/2019	8.582,44	0,00	3.739.805,39	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11502 -- 7218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 11/2019	17.701,65	0,00	3.757.507,04	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11506 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 11/2019	20.994,91	0,00	3.778.501,95	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11508 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 11/2019	10.497,13	0,00	3.788.999,08	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11507 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 11/2019	1.594,50	0,00	3.790.593,58	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11509 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 11/2019	3.189,10	0,00	3.793.782,68	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11504 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11/2019	670,09	0,00	3.794.452,77	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11505 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11/2019	1.340,20	0,00	3.795.792,97	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11482 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	0,08	0,00	3.795.793,05	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11483 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	338,63	0,00	3.796.131,68	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11497 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 16º PARCELA -NOVEMBRO 2019	11.202,34	0,00	3.807.334,02	D
29/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	117.073,09	0,00	3.924.407,11	D
29/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	117.073,09	3.807.334,02	D
02/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11817 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO GARANHUNS	246,81	0,00	3.807.580,83	D
02/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	246,81	0,00	3.807.827,64	D
02/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	246,81	3.807.580,83	D
03/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11818 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	577,50	0,00	3.808.158,33	D
03/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	577,50	0,00	3.808.735,83	D
03/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	577,50	3.808.158,33	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11830 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	10.302,50	0,00	3.818.460,83	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11831 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	1.049,58	0,00	3.819.510,41	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11832 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	3.589,69	0,00	3.823.100,10	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11823 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	7.076,60	0,00	3.830.176,70	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11833 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	12.729,03	0,00	3.842.905,73	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11824 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	6.199,38	0,00	3.849.105,11	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11834 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	1.181,58	0,00	3.850.286,69	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11825 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	1.234,31	0,00	3.851.521,00	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11835 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	26.391,67	0,00	3.877.912,67	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cbf0c982-1ad3-4f61-9c26-8b3456ca2c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.877.912,67	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11826 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	2.893,00	0,00	3.880.805,67	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11836 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	345,68	0,00	3.881.151,35	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11827 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	21.157,00	0,00	3.902.308,35	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11837 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	1.119,76	0,00	3.903.428,11	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11828 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	55.380,01	0,00	3.958.808,12	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11838 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	6.009,03	0,00	3.964.817,15	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11829 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 11/2019	61.050,08	0,00	4.025.867,23	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11839 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 11/2019	16.759,78	0,00	4.042.627,01	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11820 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	5.052,72	0,00	4.047.679,73	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11821 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	9.819,46	0,00	4.057.499,19	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11822 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	403,69	0,00	4.057.902,88	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11819 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	1.093,58	0,00	4.058.996,46	D
04/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	250.838,13	0,00	4.309.834,59	D
04/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	250.838,13	4.058.996,46	D
05/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:330-5	0,00	16.066,68	4.042.929,78	D
05/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	320.005,99	0,00	4.362.935,77	D
05/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	320.005,99	4.042.929,78	D
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12040 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO PESQUEIRA	189,91	0,00	4.043.119,69	D
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12041 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO PESQUEIRA	379,83	0,00	4.043.499,52	D
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12039 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	1.155,00	0,00	4.044.654,52	D
10/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	13.500,00	0,00	4.058.154,52	D
10/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	0,00	13.500,00	4.044.654,52	D
10/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	11.775,26	0,00	4.056.429,78	D
10/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	11.775,26	4.044.654,52	D
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12042 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO SERRA TALHADA	90,20	0,00	4.044.744,72	D
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12043 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO SERRA TALHADA	123,00	0,00	4.044.867,72	D
11/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	213,20	0,00	4.045.080,92	D
11/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	213,20	4.044.867,72	D
16/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12653 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13° SALARIO/2019	1.331,03	0,00	4.046.198,75	D
16/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12654 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13° SALARIO/2019	665,52	0,00	4.046.864,27	D
16/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	1.996,55	0,00	4.048.860,82	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cc5-8b2d156a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.046.864,27	D
16/12/2019	8	ST:014.687-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.996,55	4.046.864,27	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12664 -- 1218.01.1.1.02 - CAP S - 13° SALARIO/2019	79,52	0,00	4.046.943,79	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12669 -- 7218.01.1.1.02 - CAP S - 13° SALARIO/2019	159,05	0,00	4.047.102,84	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12670 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	2.870,17	0,00	4.049.973,01	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12680 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	1.119,76	0,00	4.051.092,77	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12671 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	3.570,08	0,00	4.054.662,85	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12681 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	26.491,18	0,00	4.081.154,03	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12672 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	16.762,63	0,00	4.097.916,66	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12682 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	60.118,33	0,00	4.158.034,99	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12675 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	6.898,52	0,00	4.164.933,51	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12685 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	9.448,15	0,00	4.174.381,66	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12676 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 13° SALARIO/2019	5.914,19	0,00	4.180.295,85	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12686 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	20.907,37	0,00	4.201.203,22	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12677 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	6.126,74	0,00	4.207.329,96	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12687 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	1.181,58	0,00	4.208.511,54	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12678 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	12.261,94	0,00	4.220.773,48	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12688 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	1.214,56	0,00	4.221.988,04	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12679 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	1.049,58	0,00	4.223.037,62	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12689 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 13° SALARIO/2019	54.707,88	0,00	4.277.745,50	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12655 -- 1218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 13° SALARIO/2019	8.862,78	0,00	4.286.608,28	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12656 -- 7218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 13° SALARIO/2019	17.725,51	0,00	4.304.333,79	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12660 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	8.408,04	0,00	4.312.741,83	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12657 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	4.204,03	0,00	4.316.945,86	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12658 -- 1218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 13° SALARIO/2019	8.708,52	0,00	4.325.654,38	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12659 -- 7218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 13° SALARIO/2019	17.416,81	0,00	4.343.071,19	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12666 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	10.307,70	0,00	4.353.378,89	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12668 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	20.614,77	0,00	4.373.993,66	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12661 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	4.920,10	0,00	4.378.913,76	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12662 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	8.746,61	0,00	4.387.660,37	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12663 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	1.093,58	0,00	4.388.753,95	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 3fb0e982-1dae-3461-9c26-0b3445c6cadc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.388.753,95	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12665 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 13° SALARIO/2019	1.594,60	0,00	4.390.348,55	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12667 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 13° SALARIO/2019	3.189,10	0,00	4.393.537,65	D
17/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	346.673,38	0,00	4.740.211,03	D
17/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	346.673,38	4.393.537,65	D
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12694 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO GARANHUNS 13° SALARIO/2019	246,81	0,00	4.393.784,46	D
18/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	311.297,31	0,00	4.705.081,77	D
18/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	311.297,31	4.393.784,46	D
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12697 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO TUPANATINGA 13° SALARIO/2019	577,50	0,00	4.394.361,96	D
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12695 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO SERRA TALHADA 13° SALARIO/2019	67,65	0,00	4.394.429,61	D
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12696 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO SERRA TALHADA 13° SALARIO/2019	123,00	0,00	4.394.552,61	D
19/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	768,15	0,00	4.395.320,76	D
19/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	768,15	4.394.552,61	D
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12698 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA	714,34	0,00	4.395.266,95	D
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12701 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA 13° SALARIO/2019	385,00	0,00	4.395.651,95	D
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12702 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA 13° SALARIO/2019	770,00	0,00	4.396.421,95	D
20/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	1.869,34	0,00	4.398.291,29	D
20/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	1.869,34	4.396.421,95	D
27/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	774,67	0,00	4.397.196,62	D
27/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	774,67	4.396.421,95	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12724 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO TUPANATINGA	577,50	0,00	4.396.999,45	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12705 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 12/2019	18.865,28	0,00	4.415.864,73	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12706 -- 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 12/2019	9.432,45	0,00	4.425.297,18	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12716 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 12/2019	17.767,45	0,00	4.443.064,63	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12707 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2019	4.291,60	0,00	4.447.356,23	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12708 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2019	8.583,32	0,00	4.455.939,55	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12709 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 12/2019	8.883,37	0,00	4.464.822,92	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12721 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 12/2019	10.364,25	0,00	4.475.187,17	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12723 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 12/2019	20.729,15	0,00	4.495.916,32	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12720 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 12/2019	1.594,50	0,00	4.497.510,82	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12722 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 12/2019	3.189,10	0,00	4.500.699,92	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12719 -- 7218.01.1.3.00 - REF.	11.312,13	0,00	4.512.012,05	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ad3-4f61-9cb5-8b2d156a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721120000 - (D)
RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.500.699,92	D
		RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 17º PARCELA -DEZEMBRO 2019				
30/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	115.590,10	0,00	4.627.602,15	D
30/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	115.590,10	4.512.012,05	D
31/12/2019	8	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.13802 -- 7218.01. 1.1.02 - UNIDADE MISTA - 05/2019	0,00	8.655,89	4.503.356,16	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12903 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO GARANHUNS	246,81	0,00	4.503.602,97	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12902 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	2.310,00	0,00	4.505.912,97	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.13803 -- 1218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 05/2019	8.655,89	0,00	4.514.568,86	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12904 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	0,07	0,00	4.514.568,93	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12905 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	549,28	0,00	4.515.118,21	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	4.623.789,94	108.671,73	C
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:22.985-7 DE ST:22.985-7	470,25	0,00	108.201,48	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:14.687-0	12.430,83	0,00	95.770,65	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:14.687-0	432.127,12	0,00	336.356,47	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:14.687-0	0,00	12.430,83	323.925,64	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	2.556,81	0,00	326.482,45	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	2.556,81	323.925,64	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	14.220.121,24	13.896.195,60	323.925,64	D
		S A L D O A T U A L			323.925,64	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam código do documento: 3fb0a9e2-1ae3-4f61-9c26-8b2a15f2a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721130000 - (D)
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	231.824,64	0,00	231.824,64	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	3.689,70	0,00	235.514,34	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	52.825,83	0,00	288.340,17	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	700.758,96	0,00	989.099,13	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	301.548,01	687.551,12	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	332.550,33	355.000,79	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	268.103,42	86.897,37	D
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.932 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	1.403,97	0,00	88.301,34	D
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.925 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	7.653,65	0,00	95.954,99	D
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.929 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	1,23	0,00	95.956,22	D
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.933 -- 9999.00.0.0.62 - PREVI DÊNCIA RPPS	3.170,56	0,00	99.126,78	D
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.926 -- 9999.00.0.0.62 - PREVI DÊNCIA RPPS	348,23	0,00	99.475,01	D
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.930 -- 9999.00.0.0.49 - CONSI GNADO BB - IBIPREV	411,47	0,00	99.886,48	D
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.923 -- 9999.00.0.0.49 - CONSI GNADO BB - IBIPREV	21.460,27	0,00	121.346,75	D
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.927 -- 9999.00.0.0.49 - CONSI GNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	122.602,14	D
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.931 -- 9999.00.0.0.50 - CONSI GNADO CEF - IBIPREV	1.772,90	0,00	124.375,04	D
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.924 -- 9999.00.0.0.50 - CONSI GNADO CEF - IBIPREV	23.271,77	0,00	147.646,81	D
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.928 -- 9999.00.0.0.50 - CONSI GNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	149.016,72	D
11/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.626 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	149.057,22	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1901 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	1.122,98	0,00	150.180,20	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1891 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	7.677,09	0,00	157.857,29	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1895 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	1,23	0,00	157.858,52	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1902 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	2.223,13	0,00	160.081,65	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1892 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	263,03	0,00	160.344,68	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1889 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	22.170,47	0,00	182.515,15	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1894 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	183.770,54	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1899 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	411,47	0,00	184.182,01	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1900 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	482,51	0,00	184.664,52	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1890 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	24.380,23	0,00	209.044,75	D
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1893 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	210.414,66	D
06/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1921 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	210.455,16	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3104 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	9.178,98	0,00	219.634,14	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3108 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	13,24	0,00	219.647,38	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3111 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF	1.431,12	0,00	221.078,50	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e2-1ac3-4f6-9c26-8b2a1562a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721130000 - (D)
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			219.647,38	D
		- IBIPREV				
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3055 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	221.119,00	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3105 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	499,25	0,00	221.618,25	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3112 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	2.875,41	0,00	224.493,66	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3102 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	23.006,82	0,00	247.500,48	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3107 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	248.755,87	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3109 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	411,47	0,00	249.167,34	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3103 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	22.860,74	0,00	272.028,08	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3106 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	273.397,99	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3110 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	1.334,56	0,00	274.732,55	D
03/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3495 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	274.773,05	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3500 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	8.423,12	0,00	283.196,17	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3504 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	283.203,40	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3507 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	1.588,07	0,00	284.791,47	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3501 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	285.172,61	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3508 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	3.117,20	0,00	288.289,81	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3503 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	289.545,20	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3505 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	411,47	0,00	289.956,67	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3498 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	23.631,37	0,00	313.588,04	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3502 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	314.957,95	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3506 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	1.007,35	0,00	315.965,30	D
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3499 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	23.212,13	0,00	339.177,43	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5536 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	339.217,93	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5540 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	8.427,71	0,00	347.645,64	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5544 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	347.652,87	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5547 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	1.429,38	0,00	349.082,25	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5541 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	349.463,39	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5548 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	3.486,28	0,00	352.949,67	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5538 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	23.880,23	0,00	376.829,90	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5543 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	378.085,29	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5545 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	411,47	0,00	378.496,76	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cbfb0982-1ae3-4161-9c26-b3345f6ca5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721130000 - (D)
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			378.496,76	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5539 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	25.181,67	0,00	403.678,43	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5542 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	405.048,34	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5546 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	1.173,42	0,00	406.221,76	D
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6646 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	9.193,60	0,00	415.415,36	D
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6650 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	415.422,59	D
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6647 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	415.803,73	D
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6653 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	769,83	0,00	416.573,56	D
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6644 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	25.326,31	0,00	441.899,87	D
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6649 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	443.155,26	D
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6651 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	248,29	0,00	443.403,55	D
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6645 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	25.180,51	0,00	468.584,06	D
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6648 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	469.953,97	D
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6652 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	931,95	0,00	470.885,92	D
12/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6643 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	470.926,42	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7922 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	470.966,92	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7932 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	9.249,99	0,00	480.216,91	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7936 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	480.224,14	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7933 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	480.605,28	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7939 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	934,86	0,00	481.540,14	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7930 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	25.948,96	0,00	507.489,10	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7935 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	508.744,49	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7937 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	248,29	0,00	508.992,78	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7931 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	24.591,42	0,00	533.584,20	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7934 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	534.954,11	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7938 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	931,95	0,00	535.886,06	D
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8315 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	9.249,99	0,00	545.136,05	D
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8319 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	545.143,28	D
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8321 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	26,04	0,00	545.169,32	D
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8316 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	545.550,46	D
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8322 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	632,24	0,00	546.182,70	D
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8313 -- 9999.00.0.0.49 - CONS	24.875,19	0,00	571.057,89	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cb5-8b2d156a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721130000 - (D)
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			546.182,70	D
13/08/2019	8	IGNADO BB - IBIPREV ARRECADAÇÃO REC. N.8318 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	572.313,28	D
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8320 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	568,60	0,00	572.881,88	D
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8314 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	24.678,60	0,00	597.560,48	D
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8317 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	598.930,39	D
23/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8305 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	598.970,89	D
23/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8306 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	599.011,39	D
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8864 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	9.242,76	0,00	608.254,15	D
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8870 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	608.261,38	D
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8862 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	24.997,35	0,00	633.258,73	D
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8869 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	634.514,12	D
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8863 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	23.744,00	0,00	658.258,12	D
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8868 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	659.628,03	D
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8872 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	98,29	0,00	659.726,32	D
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8865 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	660.107,46	D
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8873 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	816,36	0,00	660.923,82	D
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8861 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	660.964,32	D
26/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9703 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	21,75	0,00	660.986,07	D
26/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9709 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	21,75	0,00	661.007,82	D
26/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9766 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	21,75	0,00	661.029,57	D
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9839 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	9.242,76	0,00	670.272,33	D
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9843 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	670.279,56	D
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10334 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	81,50	0,00	670.361,06	D
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9840 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	670.742,20	D
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10335 -- 9999.00.0.0.62 - PRE VIDÊNCIA RPPS	795,20	0,00	671.537,40	D
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9837 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	24.525,08	0,00	696.062,48	D
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9842 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	697.317,87	D
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9838 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	21.563,09	0,00	718.880,96	D
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9841 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	1.369,91	0,00	720.250,87	D
08/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9876 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	720.291,37	D
08/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9878 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	720.331,87	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cb1b0982-1dae-3461-9c26-b3445cacb2c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

721130000 - (D)
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			720.331,87	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11194 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	720.339,10	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11177 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	9.242,76	0,00	729.581,86	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11204 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	230,13	0,00	729.811,99	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11178 -- 9999.00.0.0.62 - PRE VIDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	730.193,13	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11205 -- 9999.00.0.0.62 - PRE VIDÊNCIA RPPS	1.565,80	0,00	731.758,93	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11193 -- 9999.00.0.0.49 - CON SIGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	733.014,32	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11175 -- 9999.00.0.0.49 - CON SIGNADO BB - IBIPREV	24.157,84	0,00	757.172,16	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11203 -- 9999.00.0.0.49 - CON SIGNADO BB - IBIPREV	284,51	0,00	757.456,67	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11192 -- 9999.00.0.0.50 - CON SIGNADO CEF - IBIPREV	1.399,58	0,00	758.856,25	D
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11176 -- 9999.00.0.0.50 - CON SIGNADO CEF - IBIPREV	23.295,09	0,00	782.151,34	D
11/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11172 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	782.191,84	D
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11861 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	9.455,11	0,00	791.646,95	D
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11865 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	158,87	0,00	791.805,82	D
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11862 -- 9999.00.0.0.62 - PRE VIDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	792.186,96	D
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11863 -- 9999.00.0.0.49 - CON SIGNADO BB - IBIPREV	1.255,39	0,00	793.442,35	D
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11859 -- 9999.00.0.0.49 - CON SIGNADO BB - IBIPREV	24.518,79	0,00	817.961,14	D
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11860 -- 9999.00.0.0.50 - CON SIGNADO CEF - IBIPREV	22.941,52	0,00	840.902,66	D
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11864 -- 9999.00.0.0.50 - CON SIGNADO CEF - IBIPREV	1.399,58	0,00	842.302,24	D
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11870 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	40,50	0,00	842.342,74	D
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12610 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	7,23	0,00	842.349,97	D
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12968 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	8.702,47	0,00	851.052,44	D
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12969 -- 9999.00.0.0.62 - PRE VIDÊNCIA RPPS	381,14	0,00	851.433,58	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	198.242,92	653.190,66	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	37.077,43	616.113,23	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	383.677,73	232.435,50	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	1.753.635,34	1.521.199,84	232.435,50	D
		S A L D O A T U A L			232.435,50	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cc5-8b241156a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

732110000 - (D)
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE SALDO R EMANESCENTE - PARCELAMENTO 1188/2018	10.247,55	0,00	10.247,55	D
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	0,00	131.184,99	120.937,44	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	10.247,55	131.184,99	120.937,44	C
		S A L D O A T U A L			120.937,44	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	5.730,00	0,00	5.730,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	48.067,88	0,00	53.797,88	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	95.273,01	0,00	149.070,89	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	1.007.692,13	0,00	1.156.763,02	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	760.355,65	0,00	1.917.118,67	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	7.532.973,23	0,00	9.450.091,90	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	5.808,12	0,00	9.455.900,02	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	1.850.379,80	0,00	11.306.279,82	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	15.798,46	0,00	11.322.078,28	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	301.698,82	11.020.379,46	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	660.580,17	10.359.799,29	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	122.753,11	10.237.046,18	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	4.324,14	10.232.722,04	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	80.125,50	0,00	10.312.847,54	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	9.060.520,45	1.252.327,09	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	559.000,71	693.326,38	D
02/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.155,00	0,00	694.481,38	D
02/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.155,00	693.326,38	D
02/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.867 -- 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	1.155,00	692.171,38	D
02/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	15.500,00	0,00	707.671,38	D
02/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 2 ES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	1.200,00	0,00	708.871,38	D
03/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	16,19	0,00	708.887,57	D
03/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	16,19	708.871,38	D
03/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.868 -- 1218.01.1.1.05 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	246,81	708.624,57	D
04/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	219.870,80	0,00	928.495,37	D
04/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	219.870,80	708.624,57	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.870 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	10.267,04	698.357,53	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.880 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	1.194,80	697.162,73	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.871 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	5.811,77	691.350,96	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.881 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	3.099,30	688.251,66	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.882 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	1.139,57	687.112,09	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.873 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	1.007,57	686.104,52	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.883 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 12/2018	0,00	10.017,94	676.086,58	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.874 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	19.116,37	656.970,21	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.875 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 12/2018	0,00	24.357,69	632.612,52	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.876 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	5.724,58	626.887,94	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.877 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	11.469,52	615.418,42	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b3e8f6a-1dc2-68b3-1156-cdac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			615.418,42	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.878 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	48.996,70	566.421,72	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.869 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	3.702,05	562.719,67	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.872 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 12/2018	0,00	18.202,09	544.517,58	D
04/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.879 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 12/2018	0,00	55.763,81	488.753,77	D
08/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	17.492,25	0,00	506.246,02	D
08/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	17.492,25	488.753,77	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 14.687-0 DOC: 850846	799,00	0,00	489.552,77	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 14.687-0 DOC: 850846	0,00	799,00	488.753,77	D
09/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	282.343,04	0,00	771.096,81	D
09/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	282.343,04	488.753,77	D
09/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 6 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	799,00	0,00	489.552,77	D
10/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	53.764,36	0,00	543.317,13	D
10/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	53.764,36	489.552,77	D
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.884 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2018	0,00	5.917,96	483.634,81	D
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.886 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 12/2018	0,00	17.134,40	466.500,41	D
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.888 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 12/2018	0,00	1.051,57	465.448,84	D
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.889 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 12/2018	0,00	10.095,25	455.353,59	D
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.893 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO PESQUEIRA	0,00	189,91	455.163,68	D
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.894 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO PESQUEIRA	0,00	189,91	454.973,77	D
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.890 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 12/2018	0,00	5.636,71	449.337,06	D
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.885 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 12/2018	0,00	8.741,14	440.595,92	D
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.887 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2018	0,00	4.047,85	436.548,07	D
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.891 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO PESQUEIRA	0,00	379,83	436.168,24	D
10/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.892 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO PESQUEIRA	0,00	379,83	435.788,41	D
11/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:330-5	14.819,24	0,00	450.607,65	D
11/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:330-5	0,00	14.819,24	435.788,41	D
11/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	8.000,00	0,00	443.788,41	D
11/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	0,00	8.000,00	435.788,41	D
11/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	40.069,76	0,00	475.858,17	D
11/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	40.069,76	435.788,41	D
14/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 330-5 DOC:	88,45	0,00	435.876,86	D
14/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 330-5 DOC:	0,00	88,45	435.788,41	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a982d1-1ac3-4f6d-9c26-8b3a1156c5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			435.788,41	D
14/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	88,45	0,00	435.876,86	D
14/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	88,45	435.788,41	D
14/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	114,60	0,00	435.903,01	D
14/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	114,60	435.788,41	D
14/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.896 -- 1218.01.1.1.05 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	435.698,21	D
14/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.895 -- 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	123,00	435.575,21	D
14/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 8 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	88,45	0,00	435.663,66	D
17/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	879,34	0,00	436.543,00	D
17/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	879,34	435.663,66	D
17/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.897 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	0,00	253,00	435.410,66	D
17/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.898 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA	0,00	626,34	434.784,32	D
18/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	187,15	0,00	434.971,47	D
18/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	187,15	434.784,32	D
18/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.899 -- 1218.03.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	187,15	434.597,17	D
22/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	8.700,00	0,00	443.297,17	D
22/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 5 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	2.500,00	0,00	445.797,17	D
23/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 22.985-7 DOC:	5.000,00	0,00	450.797,17	D
23/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	5.000,00	445.797,17	D
23/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	5.000,00	0,00	450.797,17	D
23/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	5.000,00	445.797,17	D
23/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	5.000,00	0,00	450.797,17	D
23/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	5.000,00	445.797,17	D
23/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 4 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	5.000,00	0,00	450.797,17	D
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 22.985-7 DOC:	2.500,00	0,00	453.297,17	D
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.500,00	450.797,17	D
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	452.247,17	D
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	450.797,17	D
29/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	4.000,00	0,00	454.797,17	D
29/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	4.000,00	450.797,17	D
29/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	4.000,00	0,00	454.797,17	D
29/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	4.000,00	450.797,17	D
30/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	102.775,13	0,00	553.572,30	D
30/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	102.775,13	450.797,17	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cc5-8b2415fca5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b80a9e82-1ac3-4f61-9cb5-8b2d156cacb1

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			450.797,17	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.901 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 01/2019	0,00	15.871,91	434.925,26	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.913 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 2019	0,00	16.009,55	418.915,71	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.905 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 01/2019	0,00	7.309,18	411.606,53	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.906 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 01/2019	0,00	17.496,44	394.110,09	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.912 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 01/2019	0,00	2.440,30	391.669,79	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.908 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01/2019	0,00	1.423,71	390.246,08	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.907 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01/2019	0,00	793,84	389.452,24	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.910 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 01/2019	0,00	190,85	389.261,39	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.900 -- 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 01/2019	0,00	8.116,18	381.145,21	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.903 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 01/2019	0,00	4.121,43	377.023,78	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.904 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDA DE MISTA - 01/2019	0,00	8.911,87	368.111,91	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.911 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 01/2019	0,00	8.676,85	359.435,06	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.909 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 01/2019	0,00	1.334,90	358.100,16	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.902 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 3º PARCELA - JANEIRO 2019	0,00	10.078,12	348.022,04	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.141,58	0,00	349.163,62	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.141,58	348.022,04	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: 850833	10,15	0,00	348.032,19	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: 850833	0,00	10,15	348.022,04	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 14.687-0 DOC: 850833	200,00	0,00	348.222,04	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 14.687-0 DOC: 850833	0,00	200,00	348.022,04	D
31/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	299,81	0,00	348.321,85	D
31/01/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	299,81	348.022,04	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.915 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA	0,00	253,00	347.769,04	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.914 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO GARANHUNS	0,00	246,81	347.522,23	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.630 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	297,79	347.224,44	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.624 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	156,20	347.068,24	D
31/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.625 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	9,22	347.059,02	D
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	3.300.000,00	0,00	3.647.059,02	D
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	455.000,00	0,00	4.102.059,02	D
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	7.800,00	0,00	4.109.859,02	D
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 3 OR - JOSÉ ADEILTON EURICO DA SILVA	200,00	0,00	4.110.059,02	D
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	390.000,00	0,00	4.500.059,02	D
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	42.000,00	0,00	4.542.059,02	D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.542.059,02	D
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	37.800,00	0,00	4.579.859,02	D
04/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.188,13	0,00	4.596.047,15	D
04/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	16.188,13	4.579.859,02	D
04/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	211.382,43	0,00	4.791.241,45	D
04/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	211.382,43	4.579.859,02	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1844 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	59.910,33	4.519.948,69	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1845 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	10.733,67	4.509.215,02	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1846 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 01/2019	0,00	12.555,96	4.496.659,06	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1847 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	1.181,58	4.495.477,48	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1848 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	3.839,91	4.491.637,57	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1849 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 01/2019	0,00	25.109,76	4.466.527,81	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1850 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	3.530,85	4.462.996,96	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1851 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	20.206,45	4.442.790,51	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1852 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	5.861,69	4.436.928,82	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1853 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	1.194,80	4.435.734,02	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1854 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	1.049,58	4.434.684,44	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1855 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 01/2019	0,00	19.888,09	4.414.796,35	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1856 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	6.054,12	4.408.742,23	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1857 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 01/2019	0,00	56.780,84	4.351.961,39	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1841 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	0,00	5.738,74	4.346.222,65	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1842 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	0,00	1.093,58	4.345.129,07	D
04/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1843 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/2019	0,00	10.252,91	4.334.876,16	D
05/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	279.382,79	0,00	4.614.258,95	D
05/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	279.382,79	4.334.876,16	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	231.339,69	0,00	4.566.215,85	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	231.339,69	4.334.876,16	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	30.917,31	0,00	4.365.793,47	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	30.917,31	4.334.876,16	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	16.033,80	0,00	4.350.909,96	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	16.033,80	4.334.876,16	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7.677,09	0,00	4.342.553,25	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	22.170,47	0,00	4.364.723,72	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.380,23	0,00	4.389.103,95	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	263,03	0,00	4.389.366,98	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7.677,09	4.381.689,89	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ad3-4f61-9cd5-8b2d156a5ad5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.381.689,89	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	22.170,47	4.359.519,42	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.380,23	4.335.139,19	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	263,03	4.334.876,16	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	4.336.131,55	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1,23	0,00	4.336.132,78	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	4.337.502,69	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	4.336.247,30	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1,23	4.336.246,07	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	4.334.876,16	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	4.335.287,63	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.122,98	0,00	4.336.410,61	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	2.223,13	0,00	4.338.633,74	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	482,51	0,00	4.339.116,25	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	4.338.704,78	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.122,98	4.337.581,80	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	2.223,13	4.335.358,67	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	482,51	4.334.876,16	D
06/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	7.500,00	0,00	4.342.376,16	D
06/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	0,00	7.500,00	4.334.876,16	D
06/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	23.412,41	0,00	4.358.288,57	D
06/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	23.412,41	4.334.876,16	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	4.335.526,16	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	4.334.876,16	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	4.337.535,66	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	4.334.876,16	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	4.338.876,16	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	4.334.876,16	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	4.334.916,66	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	4.334.876,16	D
06/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1858 -- 7218.01.1.1.05 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CEDIDOS	0,00	577,50	4.334.298,66	D
07/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	904,25	0,00	4.335.202,91	D
07/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	904,25	4.334.298,66	D
07/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1859 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	0,00	714,34	4.333.584,32	D
07/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1860 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	189,91	4.333.394,41	D
19/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	7,45	0,00	4.333.401,86	D
19/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	7,45	4.333.394,41	D
22/02/2019	8	EMPENHADO EMP. 15 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.500,00	0,00	4.337.894,41	D
25/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	1.155,00	0,00	4.339.049,41	D
25/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	1.155,00	4.337.894,41	D
25/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1861 -- 7218.01.1.1.05 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CEDIDOS	0,00	1.155,00	4.336.739,41	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b1e8821-a133-4601-9c26-8b34156a5c1c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.336.739,41	D
27/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	4.500,00	0,00	4.341.239,41	D
27/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	4.500,00	4.336.739,41	D
27/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	4.750,00	0,00	4.341.489,41	D
27/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.750,00	4.336.739,41	D
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 22.985-7 DOC:	4.500,00	0,00	4.341.239,41	D
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.500,00	4.336.739,41	D
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	4.336.989,41	D
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	4.336.739,41	D
27/02/2019	8	EMPENHADO EMP. 16 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	4.336.989,41	D
28/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	27.699,86	0,00	4.364.689,27	D
28/02/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	27.699,86	4.336.989,41	D
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.119,80	0,00	4.338.109,21	D
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.119,80	4.336.989,41	D
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	4.336.999,59	D
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	4.336.989,41	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1868 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 02/2019	0,00	190,85	4.336.798,56	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1864 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 02/2019	0,00	8.245,58	4.328.552,98	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1865 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 02/2019	0,00	16.097,94	4.312.455,04	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1866 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02/2019	0,00	1.533,71	4.310.921,33	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1867 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02/2019	0,00	848,84	4.310.072,49	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1862 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	4.309.982,29	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1870 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	189,91	4.309.792,38	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1863 -- 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	0,00	123,00	4.309.669,38	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1869 -- 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	0,00	379,83	4.309.289,55	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.2035 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	5,86	4.309.283,69	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1840 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	20,10	4.309.263,59	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3051 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	4,15	4.309.259,44	D
28/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1871 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	183,19	4.309.076,25	D
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 17 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	4.309.326,25	D
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 18 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	4.309.576,25	D
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 19 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	4.309.826,25	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0e982-a1a3-4f6c-8c26-8334f5ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.309.826,25	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3064 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 02/2019	0,00	381,72	4.309.444,53	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3056 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 02/2019	0,00	8.967,67	4.300.476,86	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3057 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 02/2019	0,00	4.121,43	4.296.355,43	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3058 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 02/2019	0,00	7.258,95	4.289.096,48	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3059 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 02/2019	0,00	16.251,78	4.272.844,70	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3060 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 02/2019	0,00	10.364,25	4.262.480,45	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3062 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 02/2019	0,00	20.729,15	4.241.751,30	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3061 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 02/2019	0,00	1.594,50	4.240.156,80	D
01/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3063 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 02/2019	0,00	3.189,10	4.236.967,70	D
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	4.237.217,70	D
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	4.236.967,70	D
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	4.237.217,70	D
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	4.236.967,70	D
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	4.237.217,70	D
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	4.236.967,70	D
01/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	72.108,55	0,00	4.309.076,25	D
01/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	72.108,55	4.236.967,70	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3068 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	0,00	24.831,11	4.212.136,59	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3069 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	6.054,12	4.206.082,47	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3070 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	3.530,85	4.202.551,62	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3071 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	11.728,06	4.190.823,56	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3073 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	1.181,58	4.189.641,98	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3074 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	0,00	19.948,15	4.169.693,83	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3075 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	19.672,38	4.150.021,45	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3076 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	56.056,64	4.093.964,81	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3077 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 02/2019	0,00	13.085,93	4.080.878,88	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3078 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	3.839,91	4.077.038,97	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3079 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	9.943,56	4.067.095,41	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3080 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	48.537,85	4.018.557,56	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3081 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	5.861,69	4.012.695,87	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3082 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	524,79	4.012.171,08	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3083 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 02/2019	0,00	1.194,80	4.010.976,28	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3065 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	0,00	5.817,52	4.005.158,76	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-0ac3-46c1-9c25-0b3456cadc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.005.158,76	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3066 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	0,00	1.093,58	4.004.065,18	D
07/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3067 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 02/2019	0,00	10.410,48	3.993.654,70	D
07/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	243.313,00	0,00	4.236.967,70	D
07/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	243.313,00	3.993.654,70	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	244.181,45	0,00	4.237.836,15	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	4.238.486,15	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	4.241.145,65	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	4.245.145,65	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	22.860,74	0,00	4.268.006,39	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.006,82	0,00	4.291.013,21	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	4.291.053,71	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3084 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	253,00	4.290.800,71	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3086 -- 7218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	714,34	4.290.086,37	D
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3085 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS	0,00	246,81	4.289.839,56	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	244.181,45	4.045.658,11	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	32.005,94	0,00	4.077.664,05	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	32.005,94	4.045.658,11	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	20.151,40	0,00	4.065.809,51	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.151,40	4.045.658,11	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	4.045.008,11	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	4.042.348,61	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	4.038.348,61	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	499,25	0,00	4.038.847,86	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.178,98	0,00	4.048.026,84	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	499,25	4.047.527,59	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	22.860,74	4.024.666,85	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.178,98	4.015.487,87	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.006,82	3.992.481,05	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	13,24	0,00	3.992.494,29	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	3.993.749,68	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	3.995.119,59	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	13,24	3.995.106,35	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	3.993.850,96	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	3.992.481,05	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	3.992.892,52	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.334,56	0,00	3.994.227,08	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.431,12	0,00	3.995.658,20	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	2.875,41	0,00	3.998.533,61	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	3.998.122,14	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.334,56	3.996.787,58	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.431,12	3.995.356,46	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	2.875,41	3.992.481,05	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	3.992.440,55	D
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	14.885,86	0,00	4.007.326,41	D
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	14.885,86	3.992.440,55	D
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	7.400,00	0,00	3.999.840,55	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a9e2e1a-1ac3-4f61-9c26-8b3d4f5e6a7c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.992.440,55	D
		ST:22.985-7				
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	7.400,00	3.992.440,55	D
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	353.907,52	0,00	4.346.348,07	D
08/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	353.907,52	3.992.440,55	D
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 20 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	3.000,00	0,00	3.995.440,55	D
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	447,50	0,00	3.995.888,05	D
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 22 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	519,00	0,00	3.996.407,05	D
11/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3087 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 4º PARCELA - FEVEREIRO 2019	0,00	10.078,12	3.986.328,93	D
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 22.985-7 DOC:	447,50	0,00	3.986.776,43	D
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	447,50	3.986.328,93	D
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 22.985-7 DOC:	519,00	0,00	3.986.847,93	D
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	519,00	3.986.328,93	D
11/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	6.000,00	0,00	3.992.328,93	D
11/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	6.000,00	3.986.328,93	D
11/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	4.078,12	0,00	3.990.407,05	D
11/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	4.078,12	3.986.328,93	D
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	3.987.778,93	D
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	3.986.328,93	D
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 22.985-7 DOC:	3.000,00	0,00	3.989.328,93	D
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	3.000,00	3.986.328,93	D
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 23 OR - INSTITUTO NACIONAL D E SEGURIDADE SOCIAL	1.230,01	0,00	3.987.558,94	D
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 24 OR - INSTITUTO NACIONAL D E SEGURIDADE SOCIAL	930,00	0,00	3.988.488,94	D
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 25 OR - INSTITUTO NACIONAL D E SEGURIDADE SOCIAL	273,23	0,00	3.988.762,17	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 22.985-7 DOC:	1.230,01	0,00	3.989.992,18	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.230,01	3.988.762,17	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 22.985-7 DOC:	930,00	0,00	3.989.692,17	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	930,00	3.988.762,17	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 22.985-7 DOC:	273,23	0,00	3.989.035,40	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	273,23	3.988.762,17	D
28/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.143,99	0,00	3.989.906,16	D
28/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.143,99	3.988.762,17	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3101 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 03/2019	0,00	381,71	3.988.380,46	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3096 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 03/2019	0,00	190,85	3.988.189,61	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3088 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 03/2019	0,00	15.842,87	3.972.346,74	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3089 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 03/2019	0,00	8.164,58	3.964.182,16	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3090 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 03/2019	0,00	8.651,77	3.955.530,39	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3091 -- 1218.01.1.1.02 - SEC.	0,00	4.121,43	3.951.408,96	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0c983-5ee2-46f1-9c26-8b34150ca54b

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.955.530,39	D
		DE SAÚDE - 03/2019				
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3092 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 03/2019	0,00	7.324,55	3.944.084,41	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3093 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 03/2019	0,00	15.633,68	3.928.450,73	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3100 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 03/2019	0,00	22.416,55	3.906.034,18	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3098 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 03/2019	0,00	11.207,95	3.894.826,23	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3097 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 03/2019	0,00	1.724,30	3.893.101,93	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3099 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 03/2019	0,00	3.448,70	3.889.653,23	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3094 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 03/2019	0,00	1.176,20	3.888.477,03	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3095 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 03/2019	0,00	670,09	3.887.806,94	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3052 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	159,60	3.887.647,34	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3053 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	56,76	3.887.590,58	D
29/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3054 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	8,48	3.887.582,10	D
29/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	3.887.592,28	D
29/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	3.887.582,10	D
29/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	100.955,23	0,00	3.988.537,33	D
29/03/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	100.955,23	3.887.582,10	D
01/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	3.887.795,30	D
01/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	3.887.582,10	D
01/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3452 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	3.887.491,90	D
01/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3453 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	123,00	3.887.368,90	D
02/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	3.000,00	0,00	3.890.368,90	D
02/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	3.000,00	3.887.368,90	D
02/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	237.479,36	0,00	4.124.848,26	D
02/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	237.479,36	3.887.368,90	D
02/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 14.687-0 DOC: 850847	100,00	0,00	3.887.468,90	D
02/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 14.687-0 DOC: 850847	0,00	100,00	3.887.368,90	D
02/04/2019	8	EMPENHADO EMP. 26 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	100,00	0,00	3.887.468,90	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3457 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	6.054,12	3.881.414,78	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3458 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	3.530,85	3.877.883,93	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3459 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	19.226,04	3.858.657,89	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3460 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 03/2019	0,00	46.827,44	3.811.830,45	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fb0e982-1ad3-4f61-9c26-8b3415c5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.811.830,45	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3461 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	0,00	5.861,69	3.805.968,76	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3462 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	0,00	1.181,58	3.804.787,18	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3463 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	0,00	3.839,91	3.800.947,27	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3464 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	0,00	1.194,80	3.799.752,47	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3465 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	0,00	9.943,56	3.789.808,91	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3466 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	0,00	11.728,06	3.778.080,85	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3467 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 03/2019	0,00	20.156,02	3.757.924,83	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3468 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 03/2019	0,00	13.845,66	3.744.079,17	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3469 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 03/2019	0,00	55.215,34	3.688.863,83	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3470 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 03/2019	0,00	24.487,13	3.664.376,70	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3454 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	0,00	1.093,58	3.663.283,12	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3455 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	0,00	5.790,44	3.657.492,68	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3456 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 03/2019	0,00	10.356,33	3.647.136,35	D
02/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3471 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO GARANHUNS	0,00	246,81	3.646.889,54	D
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:330-5	16.280,57	0,00	3.663.170,11	D
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:330-5	0,00	16.280,57	3.646.889,54	D
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	7.500,00	0,00	3.654.389,54	D
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	0,00	7.500,00	3.646.889,54	D
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	58.407,98	0,00	3.705.297,52	D
03/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	58.407,98	3.646.889,54	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	3.646.899,72	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	3.646.889,54	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	3.647.539,54	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	3.646.889,54	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	3.649.549,04	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	3.646.889,54	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	3.650.889,54	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	3.646.889,54	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 22.985-7 DOC:	3.000,00	0,00	3.649.889,54	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	3.000,00	3.646.889,54	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	3.646.930,04	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	3.646.889,54	D
03/04/2019	8	EMPENHADO EMP. 27 OR - JANAINA MAIARA LEANDRO DE MELO	3.000,00	0,00	3.649.889,54	D
04/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	10.078,12	0,00	3.659.967,66	D
04/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	10.078,12	3.649.889,54	D
04/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3472 -- 7218.01.1.3.00 - REF.	0,00	10.078,12	3.639.811,42	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e2-1ad3-4f61-9cb7-8b2d1562a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.649.889,54	D
		RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 5º PARCELA - MARÇO 2019				
05/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	967,34	0,00	3.640.778,76	D
05/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	967,34	3.639.811,42	D
05/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3474 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	253,00	3.639.558,42	D
05/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3473 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	714,34	3.638.844,08	D
08/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	293.092,29	0,00	3.931.936,37	D
08/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	293.092,29	3.638.844,08	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.222,94	0,00	3.877.067,02	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.222,94	3.638.844,08	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	3.670.305,71	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	3.638.844,08	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	22.278,26	0,00	3.661.122,34	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	22.278,26	3.638.844,08	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.212,13	0,00	3.662.056,21	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	8.423,12	0,00	3.670.479,33	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	3.670.860,47	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.631,37	0,00	3.694.491,84	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.212,13	3.671.279,71	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	8.423,12	3.662.856,59	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	3.662.475,45	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.631,37	3.638.844,08	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	3.638.851,31	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	3.640.106,70	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	3.641.476,61	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	3.641.469,38	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	3.640.213,99	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	3.638.844,08	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	3.639.255,55	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	3.117,20	0,00	3.642.372,75	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.588,07	0,00	3.643.960,82	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.007,35	0,00	3.644.968,17	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	3.644.556,70	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	3.117,20	3.641.439,50	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.588,07	3.639.851,43	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.007,35	3.638.844,08	D
09/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	3.640.294,08	D
09/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	3.638.844,08	D
10/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.161,24	0,00	3.640.005,32	D
10/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.161,24	3.638.844,08	D
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3476 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	277,91	3.638.566,17	D
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3475 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	577,50	3.637.988,67	D
10/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3477 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	555,83	3.637.432,84	D
12/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	297,25	0,00	3.637.730,09	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b68e821-a1ac-4346-a268-b45f5ca5ecc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.637.730,09	D
12/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	297,25	3.637.432,84	D
12/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3478 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	112,75	3.637.320,09	D
12/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3479 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	184,50	3.637.135,59	D
30/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	112.854,31	0,00	3.749.989,90	D
30/04/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	112.854,31	3.637.135,59	D
30/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.149,82	0,00	3.638.285,41	D
30/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.149,82	3.637.135,59	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3490 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 04/2019	0,00	190,85	3.636.944,74	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3493 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 04/2019	0,00	381,72	3.636.563,02	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3480 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 04/2019	0,00	8.427,63	3.628.135,39	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3481 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 04/2019	0,00	16.494,83	3.611.640,56	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3482 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 04/2019	0,00	4.121,42	3.607.519,14	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3483 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 04/2019	0,00	8.723,50	3.598.795,64	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3484 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 04/2019	0,00	15.823,70	3.582.971,94	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3485 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 04/2019	0,00	7.324,55	3.575.647,39	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3489 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 04/2019	0,00	11.207,95	3.564.439,44	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3492 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 04/2019	0,00	22.416,55	3.542.022,89	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3491 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 04/2019	0,00	1.724,30	3.540.298,59	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3494 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 04/2019	0,00	3.448,70	3.536.849,89	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3487 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 04/2019	0,00	1.176,20	3.535.673,69	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3488 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 04/2019	0,00	670,09	3.535.003,60	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3781 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	56,84	3.534.946,76	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3496 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	2,20	3.534.944,56	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3497 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	327,64	3.534.616,92	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3486 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 6º PARCELA - MARÇO 2019	0,00	10.722,32	3.523.894,60	D
02/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	15.000,00	0,00	3.538.894,60	D
03/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	246,81	0,00	3.539.141,41	D
03/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	246,81	3.538.894,60	D
03/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5253 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO GARANHUNS	0,00	246,81	3.538.647,79	D
06/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE		0,00	3.775.615,68	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a982-1ac3-4f62-9c26-8b3a1562a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.538.647,79	D
		ST:014.687-0	236.967,89			
06/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	236.967,89	3.538.647,79	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5258 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	5.564,32	3.533.083,47	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5259 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	209,92	3.532.873,55	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5260 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	19.206,82	3.513.666,73	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5261 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	1.181,58	3.512.485,15	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5262 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	1.194,80	3.511.290,35	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5263 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	45.581,04	3.465.709,31	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5264 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	0,00	13.778,34	3.451.930,97	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5265 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	11.122,88	3.440.808,09	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5266 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	5.861,69	3.434.946,40	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5267 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	0,00	24.592,18	3.410.354,22	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5268 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	3.530,85	3.406.823,37	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5269 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	9.943,56	3.396.879,81	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5270 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 04/2019	0,00	20.152,38	3.376.727,43	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5271 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	3.839,91	3.372.887,52	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5272 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 04/2019	0,00	54.822,51	3.318.065,01	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5254 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	0,00	5.451,32	3.312.613,69	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5255 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	0,00	1.093,58	3.311.520,11	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5256 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	0,00	9.786,17	3.301.733,94	D
06/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5257 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 04/2019	0,00	54,04	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.919,84	0,00	3.318.599,74	D
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	16.919,84	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	9.000,00	0,00	3.310.679,90	D
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	9.000,00	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	357.397,85	0,00	3.659.077,75	D
07/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	357.397,85	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	3.303.129,90	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.285,22	0,00	3.539.965,12	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.285,22	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	3.333.141,53	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	25.193,45	0,00	3.326.873,35	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb00982-0ae3-4161-ac26-b3415c6ca52c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.326.873,35	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	25.193,45	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	3.302.329,90	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	3.304.339,40	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	3.305.679,90	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	3.302.061,04	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.880,23	0,00	3.325.941,27	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	8.427,71	0,00	3.334.368,98	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.181,67	0,00	3.359.550,65	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	3.359.169,51	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.880,23	3.335.289,28	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	8.427,71	3.326.861,57	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.181,67	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	3.301.687,13	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	3.302.942,52	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	3.304.312,43	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	3.304.305,20	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	3.303.049,81	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.173,42	0,00	3.302.853,32	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	3.303.264,79	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.429,38	0,00	3.304.694,17	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	3.486,28	0,00	3.308.180,45	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.173,42	3.307.007,03	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	3.306.595,56	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.429,38	3.305.166,18	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	3.486,28	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	3.301.720,40	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	3.301.679,90	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5273 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	714,34	3.300.965,56	D
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5274 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	253,00	3.300.712,56	D
10/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.147,24	0,00	3.301.859,80	D
10/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.147,24	3.300.712,56	D
10/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5276 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	0,00	577,50	3.300.135,06	D
10/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5277 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	569,74	3.299.565,32	D
13/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	201,65	0,00	3.299.766,97	D
13/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	201,65	3.299.565,32	D
14/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	1.500,00	0,00	3.301.065,32	D
14/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	1.500,00	3.299.565,32	D
14/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.500,00	0,00	3.301.065,32	D
14/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.500,00	3.299.565,32	D
14/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 22.985-7 DOC:	1.360,00	0,00	3.300.925,32	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b2e1a34-1c26-4f56-ac5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.300.925,32	D
14/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.360,00	3.299.565,32	D
14/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 30 OR - ASSOCIAÇÃO PERNAMB UCANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCI	1.360,00	0,00	3.300.925,32	D
15/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	201,65	0,00	3.301.126,97	D
15/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	201,65	3.300.925,32	D
22/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	3.301.138,52	D
22/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	3.300.925,32	D
22/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5281 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	3.300.835,12	D
22/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5282 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	123,00	3.300.712,12	D
27/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	137,50	0,00	3.300.849,62	D
29/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 22.985-7 DOC:	137,50	0,00	3.300.987,12	D
29/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	137,50	3.300.849,62	D
30/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	39.365,56	0,00	3.340.215,18	D
30/05/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	39.365,56	3.300.849,62	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5294 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO PESQUEIRA	0,00	577,50	3.300.272,12	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5296 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	0,00	1.155,00	3.299.117,12	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5283 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 05/2019	0,00	8.437,41	3.290.679,71	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5284 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 05/2019	0,00	16.514,41	3.274.165,30	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5287 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/2019	0,00	670,09	3.273.495,21	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5291 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/2019	0,00	1.176,20	3.272.319,01	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5285 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 7º PARCELA - MARÇO 2019	0,00	10.834,95	3.261.484,06	D
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.152,80	0,00	3.262.636,86	D
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.152,80	3.261.484,06	D
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	3.261.494,24	D
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	3.261.484,06	D
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5250 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	165,66	3.261.318,40	D
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5251 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	0,11	3.261.318,29	D
31/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5252 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	205,52	3.261.112,77	D
03/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	246,81	0,00	3.261.359,58	D
03/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	246,81	3.261.112,77	D
03/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6498 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS	0,00	246,81	3.260.865,96	D
04/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	72.719,88	0,00	3.333.585,84	D
04/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	0,00	72.719,88	3.260.865,96	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb008f2-1ae3-461-9c26-8b241b6ca5e

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.333.585,84	D
04/06/2019	8	ST:014.687-0 ARRECADAÇÃO REC. N.6507 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 05/2019	0,00	190,85	3.260.675,11	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6509 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 05/2019	0,00	381,72	3.260.293,39	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6499 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	253,00	3.260.040,39	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6501 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 05/2019	0,00	8.655,89	3.251.384,50	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6502 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 05/2019	0,00	4.092,15	3.247.292,35	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6503 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 05/2019	0,00	7.233,20	3.240.059,15	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6504 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 05/2019	0,00	15.688,48	3.224.370,67	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6506 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 05/2019	0,00	10.242,00	3.214.128,67	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6510 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 05/2019	0,00	20.484,65	3.193.644,02	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6505 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 05/2019	0,00	1.594,50	3.192.049,52	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6508 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 05/2019	0,00	3.189,10	3.188.860,42	D
04/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6500 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	714,34	3.188.146,08	D
05/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	238.256,88	0,00	3.426.402,96	D
05/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	238.256,88	3.188.146,08	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6514 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	54.979,45	3.133.166,63	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6515 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 05/2019	0,00	14.147,61	3.119.019,02	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6516 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	11.122,88	3.107.896,14	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6517 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	5.753,75	3.102.142,39	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6518 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 05/2019	0,00	20.283,62	3.081.858,77	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6519 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	1.194,80	3.080.663,97	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6520 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	9.943,56	3.070.720,41	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6521 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	3.589,69	3.067.130,72	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6522 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	225,55	3.066.905,17	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6523 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 05/2019	0,00	24.485,36	3.042.419,81	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6524 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	45.776,41	2.996.643,40	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6525 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	3.891,06	2.992.752,34	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6526 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	1.181,58	2.991.570,76	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6527 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	18.354,88	2.973.215,88	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6535 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	6.054,12	2.967.161,76	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6654 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 05/2019	0,00	1.049,58	2.966.112,18	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cb1b0820-dae3-4161-9c26-d3345f56cad2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.966.112,18	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6511 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	0,00	5.451,32	2.960.660,86	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6512 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	0,00	1.093,58	2.959.567,28	D
05/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6513 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 05/2019	0,00	9.678,08	2.949.889,20	D
07/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	17.854,31	0,00	2.967.743,51	D
07/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	17.854,31	2.949.889,20	D
07/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	305.044,99	0,00	3.254.934,19	D
07/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	305.044,99	2.949.889,20	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.772,86	0,00	3.188.662,06	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.772,86	2.949.889,20	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	2.981.350,83	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	2.949.889,20	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	5.048,63	0,00	2.954.937,83	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.048,63	2.949.889,20	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	2.950.270,34	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.180,51	0,00	2.975.450,85	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.193,60	0,00	2.984.644,45	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.326,31	0,00	3.009.970,76	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	3.009.589,62	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.180,51	2.984.409,11	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.193,60	2.975.215,51	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.326,31	2.949.889,20	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	2.949.896,43	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	2.951.151,82	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	2.952.521,73	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	2.952.514,50	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	2.951.259,11	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	2.949.889,20	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	931,95	0,00	2.950.821,15	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	248,29	0,00	2.951.069,44	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	769,83	0,00	2.951.839,27	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	931,95	2.950.907,32	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	248,29	2.950.659,03	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	769,83	2.949.889,20	D
10/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	9.000,00	0,00	2.958.889,20	D
10/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	9.000,00	2.949.889,20	D
10/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	9.304,43	0,00	2.959.193,63	D
10/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	9.304,43	2.949.889,20	D
10/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6538 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	189,91	2.949.699,29	D
10/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6539 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	379,83	2.949.319,46	D
11/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	4.517,13	0,00	2.953.836,59	D
11/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.517,13	2.949.319,46	D
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:		0,00	2.949.329,64	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0e8821-a1e3-4f61-8e26-8b3d45c5a5cc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.949.319,46	D
			10,18			
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	2.949.319,46	D
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	2.953.319,46	D
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	2.949.319,46	D
12/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	3.534,42	0,00	2.952.853,88	D
12/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	3.534,42	2.949.319,46	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	2.950.769,46	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	2.949.319,46	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	2.949.969,46	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	2.949.319,46	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	2.951.978,96	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.949.319,46	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	2.949.359,96	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.949.319,46	D
14/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	7.487,37	0,00	2.956.806,83	D
14/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	7.487,37	2.949.319,46	D
17/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	2.988,28	0,00	2.952.307,74	D
17/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	2.988,28	2.949.319,46	D
17/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6547 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	2.949.229,26	D
17/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6546 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	123,00	2.949.106,26	D
18/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	2.095,80	0,00	2.951.202,06	D
18/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	2.095,80	2.949.106,26	D
19/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	5.197,50	0,00	2.954.303,76	D
19/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	5.197,50	2.949.106,26	D
19/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6550 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	577,50	2.948.528,76	D
19/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6553 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	4.620,00	2.943.908,76	D
21/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.097,80	0,00	2.945.006,56	D
21/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.097,80	2.943.908,76	D
26/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.765,85	0,00	2.945.674,61	D
26/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.765,85	2.943.908,76	D
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6570 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	266,32	2.943.642,44	D
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6577 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	416,53	2.943.225,91	D
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6580 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	513,37	2.942.712,54	D
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6585 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A	0,00	332,53	2.942.380,01	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b2e982-1ad3-4f61-9cd5-8b2d156a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.942.712,54	D
		O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA				
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6586 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	237,10	2.942.142,91	D
28/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	117.582,10	0,00	3.059.725,01	D
28/06/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	117.582,10	2.942.142,91	D
28/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.011,94	0,00	2.943.154,85	D
28/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.011,94	2.942.142,91	D
28/06/2019	8	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	7.500,00	2.934.642,91	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6628 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 06/2019	0,00	69,98	2.934.572,93	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6629 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 06/2019	0,00	93,42	2.934.479,51	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6589 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO CUSTÓDIA	0,00	253,00	2.934.226,51	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6594 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 06/2019	0,00	16.413,29	2.917.813,22	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6595 -- 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 06/2019	0,00	8.403,25	2.909.409,97	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6609 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 06/2019	0,00	8.492,20	2.900.917,77	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6610 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 06/2019	0,00	16.544,93	2.884.372,84	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6613 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 06/2019	0,00	7.064,03	2.877.308,81	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6616 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 06/2019	0,00	4.023,97	2.873.284,84	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6627 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 06/2019	0,00	10.204,80	2.863.080,04	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6632 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 06/2019	0,00	20.410,24	2.842.669,80	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6630 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 06/2019	0,00	3.189,10	2.839.480,70	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6631 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 06/2019	0,00	1.594,50	2.837.886,20	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6619 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2019	0,00	1.176,20	2.836.710,00	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6622 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2019	0,00	670,09	2.836.039,91	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6633 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	577,50	2.835.462,41	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6634 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	268,26	2.835.194,15	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6635 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	262,10	2.834.932,05	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6642 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	0,09	2.834.931,96	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6598 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 8º PARCELA - JUNHO 2019	0,00	10.901,60	2.824.030,36	D
01/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA ARMARINHO - ME	204,42	0,00	2.824.234,78	D
01/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 31 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	2.500,00	0,00	2.826.734,78	D
02/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:		7.500,00	2.819.234,78	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a982-1ac3-4f6d-9c26-8b3215e5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.826.734,78	D
			0,00			
02/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	10.000,00	0,00	2.829.234,78	D
02/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	10.000,00	2.819.234,78	D
02/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	4.375,95	0,00	2.823.610,73	D
02/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	4.375,95	2.819.234,78	D
02/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	7.500,00	0,00	2.826.734,78	D
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7867 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS	0,00	246,81	2.826.487,97	D
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7868 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 06/2019	0,00	8.282,18	2.818.205,79	D
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7869 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 06/2019	0,00	4.753,38	2.813.452,41	D
02/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7870 -- 7218.01.1.1.03 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Edu cação	0,00	1.093,58	2.812.358,83	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	2.812.348,65	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.887,96	0,00	3.051.236,61	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.887,96	2.812.348,65	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	2.843.810,28	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	2.812.348,65	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	6.383,96	0,00	2.818.732,61	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	6.383,96	2.812.348,65	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	2.811.698,65	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	204,42	2.811.494,23	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.808.834,73	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	2.804.834,73	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	2.805.215,87	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.948,96	0,00	2.831.164,83	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.249,99	0,00	2.840.414,82	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.591,42	0,00	2.865.006,24	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	2.864.625,10	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.948,96	2.838.676,14	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.249,99	2.829.426,15	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.591,42	2.804.834,73	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	2.804.841,96	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	2.806.097,35	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	2.807.467,26	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	2.807.460,03	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	2.806.204,64	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	2.804.834,73	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	934,86	0,00	2.805.769,59	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	931,95	0,00	2.806.701,54	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	248,29	0,00	2.806.949,83	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	934,86	2.806.014,97	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	931,95	2.805.083,02	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	248,29	2.804.834,73	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.804.794,23	D
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	17.268,49	0,00	2.822.062,72	D
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	17.268,49	2.804.794,23	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbda982-7ee3-4616-cc26-8331560ca5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.804.794,23	D
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	10.000,00	0,00	2.814.794,23	D
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	10.000,00	2.804.794,23	D
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	158.394,75	0,00	2.963.188,98	D
03/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	158.394,75	2.804.794,23	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	2.804.804,41	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	2.805.454,41	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 22.985-7 DOC:	204,42	0,00	2.805.658,83	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	2.808.318,33	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	2.812.318,33	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	2.812.358,83	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7871 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	1.181,58	2.811.177,25	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7872 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	9.943,56	2.801.233,69	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7873 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	53.008,86	2.748.224,83	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7874 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	5.753,75	2.742.471,08	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7875 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	1.049,58	2.741.421,50	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7876 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	6.054,12	2.735.367,38	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7877 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	3.891,06	2.731.476,32	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7878 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	3.589,69	2.727.886,63	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7879 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	20.501,86	2.707.384,77	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7880 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	11.122,88	2.696.261,89	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7881 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	1.194,80	2.695.067,09	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7882 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 06/2019	0,00	24.318,43	2.670.748,66	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7883 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 06/2019	0,00	59.904,97	2.610.843,69	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7884 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 06/2019	0,00	15.943,92	2.594.899,77	D
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7885 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 06/2019	0,00	5.301,97	2.589.597,80	D
05/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.500,00	2.587.097,80	D
05/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	274.628,97	0,00	2.861.726,77	D
05/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	274.628,97	2.587.097,80	D
05/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 22.985-7 DOC:	2.500,00	0,00	2.589.597,80	D
09/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	159,90	0,00	2.589.757,70	D
10/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	569,74	0,00	2.590.327,44	D
10/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	569,74	2.589.757,70	D
10/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7941 -- 1928.02.9.1.06 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	189,91	2.589.567,79	D
10/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7942 -- 1928.02.9.1.06 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	379,83	2.589.187,96	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb1b0982-0ae3-4161-9c26-0b3456ca0c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.589.187,96	D
11/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.560,14	0,00	2.590.748,10	D
11/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.560,14	2.589.187,96	D
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	159,90	2.589.028,06	D
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 22.985-7 DOC:	100,00	0,00	2.589.128,06	D
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	100,00	2.589.028,06	D
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 22.985-7 DOC:	274,00	0,00	2.589.302,06	D
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	274,00	2.589.028,06	D
15/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	201,65	0,00	2.589.229,71	D
15/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	201,65	2.589.028,06	D
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 22.985-7 DOC:	159,90	0,00	2.589.187,96	D
15/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	274,00	0,00	2.589.461,96	D
15/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	100,00	0,00	2.589.561,96	D
15/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7943 -- 1928.02.9.1.06 - OUTR AS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	201,65	2.589.360,31	D
16/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	4.816,70	0,00	2.594.177,01	D
16/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.816,70	2.589.360,31	D
17/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	2.589.573,51	D
17/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	2.589.360,31	D
17/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7940 -- 7218.01.1.1.05 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - CE DIDOS	0,00	213,20	2.589.147,11	D
23/07/2019	8	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE NCIARIA	0,00	7.500,00	2.581.647,11	D
23/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	7.500,00	0,00	2.589.147,11	D
23/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	7.500,00	2.581.647,11	D
26/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.500,00	2.574.147,11	D
26/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	7.500,00	0,00	2.581.647,11	D
26/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	7.500,00	2.574.147,11	D
26/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	7.500,00	0,00	2.581.647,11	D
26/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	7.500,00	2.574.147,11	D
26/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	7.500,00	0,00	2.581.647,11	D
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 36 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	2.582.997,11	D
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 37 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	2.584.347,11	D
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 38 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	2.585.697,11	D
30/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	714,34	0,00	2.586.411,45	D
30/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	714,34	2.585.697,11	D
30/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7886 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	714,34	2.584.982,77	D
31/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:		1.104,20	2.583.878,57	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb1b0982-0ae3-4161-ac26-b3445cacbc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.584.982,77	D
			0,00			
31/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	109.075,41	0,00	2.692.953,98	D
31/07/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	109.075,41	2.583.878,57	D
31/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.104,20	0,00	2.584.982,77	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7887 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	253,00	2.584.729,77	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7888 -- 7218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 07/2019	0,00	16.603,59	2.568.126,18	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7889 -- 1218.01.1.1.01 - PREF EITURA - 07/2019	0,00	8.498,40	2.559.627,78	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7891 -- 1218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 07/2019	0,00	8.549,67	2.551.078,11	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7892 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 07/2019	0,00	4.066,56	2.547.011,55	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7893 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 07/2019	0,00	7.149,21	2.539.862,34	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7894 -- 7218.01.1.1.02 - UNID ADE MISTA - 07/2019	0,00	15.755,47	2.524.106,87	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7897 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 07/2019	0,00	10.204,80	2.513.902,07	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7899 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE SAÚDE - 07/2019	0,00	20.410,24	2.493.491,83	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7900 -- 7218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 07/2019	0,00	3.189,10	2.490.302,73	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7898 -- 1218.01.1.1.02 - AGEN TE DE ENDEMIAS - 07/2019	0,00	1.594,50	2.488.708,23	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7895 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07/2019	0,00	670,09	2.488.038,14	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7896 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07/2019	0,00	1.176,20	2.486.861,94	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7926 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	0,12	2.486.861,82	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7865 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	312,88	2.486.548,94	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7890 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 9º PARCELA - JULHO 2019	0,00	10.954,58	2.475.594,36	D
01/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	577,50	0,00	2.476.171,86	D
01/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	577,50	2.475.594,36	D
01/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8660 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	577,50	2.475.016,86	D
02/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	246,81	0,00	2.475.263,67	D
02/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	246,81	2.475.016,86	D
02/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8658 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	246,81	2.474.770,05	D
05/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	240.610,46	0,00	2.715.380,51	D
05/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	240.610,46	2.474.770,05	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8620 -- 1218.01.1.1.03 - FUND EB 40 - 08/2019	0,00	15.739,67	2.459.030,38	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8621 -- 7218.01.1.1.03 - FUND EB 60 - 08/2019	0,00	1.049,58	2.457.980,80	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a982d2-1ac3-4f6d-9c26-8b3a1156c5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.457.980,80	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8623 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 08/2019	0,00	1.181,58	2.456.799,22	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8625 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 08/2019	0,00	5.942,75	2.450.856,47	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8627 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 08/2019	0,00	23.666,36	2.427.190,11	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8630 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 08/2019	0,00	61.956,82	2.365.233,29	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8633 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 08/2019	0,00	4.913,43	2.360.319,86	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8636 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 08/2019	0,00	11.352,09	2.348.967,77	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8639 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 08/2019	0,00	56.419,27	2.292.548,50	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8642 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 08/2019	0,00	3.960,85	2.288.587,65	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8644 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 08/2019	0,00	1.234,31	2.287.353,34	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8646 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 08/2019	0,00	10.440,77	2.276.912,57	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8647 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 08/2019	0,00	3.589,69	2.273.322,88	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8650 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 08/2019	0,00	6.199,38	2.267.123,50	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8652 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 08/2019	0,00	18.834,77	2.248.288,73	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8618 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	4.753,38	2.243.535,35	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8617 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	8.282,18	2.235.253,17	D
05/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8619 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	1.093,58	2.234.159,59	D
08/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	714,34	0,00	2.234.873,93	D
08/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	714,34	2.234.159,59	D
08/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8656 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	714,34	2.233.445,25	D
09/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	668,74	0,00	2.234.113,99	D
09/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	668,74	2.233.445,25	D
09/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8662 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	222,91	2.233.222,34	D
09/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8661 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	445,83	2.232.776,51	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.046,33	0,00	2.233.822,84	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	233.837,31	0,00	2.467.660,15	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	2.499.121,78	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	4.521,07	0,00	2.503.642,85	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.875,19	0,00	2.528.518,04	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.678,60	0,00	2.553.196,64	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	2.553.577,78	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.249,99	0,00	2.562.827,77	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	2.562.835,00	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	2.564.090,39	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	2.565.460,30	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cb5-8b2d156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.565.460,30	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	26,04	0,00	2.565.486,34	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	632,24	0,00	2.566.118,58	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	568,60	0,00	2.566.687,18	D
13/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	17.150,52	0,00	2.583.837,70	D
13/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	17.150,52	2.566.687,18	D
13/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	309.721,29	0,00	2.876.408,47	D
13/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	309.721,29	2.566.687,18	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.046,33	2.565.640,85	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	233.837,31	2.331.803,54	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	2.300.341,91	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	4.521,07	2.295.820,84	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.875,19	2.270.945,65	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.678,60	2.246.267,05	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	2.245.885,91	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.249,99	2.236.635,92	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	2.236.628,69	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	2.235.373,30	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	2.234.003,39	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	26,04	2.233.977,35	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	632,24	2.233.345,11	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	568,60	2.232.776,51	D
14/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.409,14	0,00	2.234.185,65	D
14/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.409,14	2.232.776,51	D
14/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8663 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	2.232.686,31	D
14/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8664 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	123,00	2.232.563,31	D
15/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	4.327,66	0,00	2.236.890,97	D
15/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.327,66	2.232.563,31	D
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8665 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 08/2019	0,00	282,49	2.232.280,82	D
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8666 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 08/2019	0,00	564,99	2.231.715,83	D
15/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8310 -- 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	0,00	113,53	2.231.602,30	D
16/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	681,94	0,00	2.232.284,24	D
16/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	681,94	2.231.602,30	D
16/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	35.000,00	0,00	2.266.602,30	D
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8667 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	198,03	2.266.404,27	D
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8669 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	104,65	2.266.299,62	D
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8671 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	63,78	2.266.235,84	D
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8668 -- 7218.01.1.1.02 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú	0,00	396,08	2.265.839,76	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0c982a1-ac3a-4f61-8e26-8b3d1156a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.266.235,84	D
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8670 -- 7218.01.1.1.02 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saúde	0,00	209,31	2.265.630,45	D
16/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8672 -- 7218.01.1.1.02 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saúde	0,00	127,56	2.265.502,89	D
20/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 40 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	2.266.852,89	D
22/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	1.676,16	0,00	2.268.529,05	D
22/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	1.676,16	2.266.852,89	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	2.266.863,34	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	2.266.873,79	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	2.267.523,79	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	2.270.183,29	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	2.272.842,79	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.270.183,29	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	2.274.183,29	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	2.275.533,29	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	2.274.183,29	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	2.275.533,29	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	2.274.183,29	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 22.985-7 DOC: 82.301	290,00	0,00	2.274.473,29	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	2.274.513,79	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	2.274.554,29	D
23/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	13.000,00	0,00	2.287.554,29	D
23/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	0,00	13.000,00	2.274.554,29	D
23/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	13.998,00	0,00	2.288.552,29	D
23/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	13.998,00	2.274.554,29	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	2.274.543,84	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	2.274.533,39	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	2.273.883,39	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.271.223,89	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	2.267.223,89	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 22.985-7 DOC: 82.301	0,00	290,00	2.266.933,89	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.266.893,39	D
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.266.852,89	D
23/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 41 OR - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	290,00	0,00	2.267.142,89	D
26/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	2.000,43	0,00	2.269.143,32	D
26/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	2.000,43	2.267.142,89	D
27/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 22.985-7 DOC:	25,86	0,00	2.267.168,75	D
27/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	10,00	0,00	2.267.178,75	D
27/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	10,00	2.267.168,75	D
27/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	25,86	2.267.142,89	D
27/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 42 OR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	25,86	0,00	2.267.168,75	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1fba8321-ad34-4f60-9c96-b34f6e0e5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.267.168,75	D
28/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 43 OR - CICERO PAULO SOARES DE LIMA 34045392491	79,00	0,00	2.267.247,75	D
30/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	112.144,43	0,00	2.379.392,18	D
30/08/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	112.144,43	2.267.247,75	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8678 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	4.253,18	2.262.994,57	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8679 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	8.833,90	2.254.160,67	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8682 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	10.523,70	2.243.636,97	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8684 -- 1218.01.1.1.02 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Saúde	0,00	1.594,50	2.242.042,47	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8673 -- 1218.01.1.1.01 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Prefeitura	0,00	9.025,21	2.233.017,26	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8680 -- 1218.01.1.1.04 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Assistência	0,00	670,09	2.232.347,17	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8311 -- 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,23	2.232.047,94	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8312 -- 1928.02.9.1.06 - REFE RENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	689,23	2.231.358,71	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8686 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	577,50	2.230.781,21	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8675 -- 7218.01.1.3.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA (INTRA)	0,00	11.026,80	2.219.754,41	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8676 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	6.491,67	2.213.262,74	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8677 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	16.044,50	2.197.218,24	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8683 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	21.048,06	2.176.170,18	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8685 -- 7218.01.1.1.02 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Saú de	0,00	3.189,10	2.172.981,08	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8307 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	626,19	2.172.354,89	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8308 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	130,21	2.172.224,68	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8309 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	4,72	2.172.219,96	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9079 -- 1321.00.4.1.01 - Remu neração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Socia l	0,00	0,10	2.172.219,86	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8674 -- 7218.01.1.1.01 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Pre feitura	0,00	17.690,02	2.154.529,84	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8681 -- 7218.01.1.1.04 - CONT RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Ass istência	0,00	1.176,20	2.153.353,64	D
02/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	499,81	0,00	2.153.853,45	D
02/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	499,81	2.153.353,64	D
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8622 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS	0,00	246,81	2.153.106,83	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b00a9e82-1ad3-4f61-9cd5-8b2f156cad2c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.153.353,64	D
02/09/2019	8	S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido ARRECADAÇÃO REC. N.8624 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	253,00	2.152.853,83	D
02/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9710 -- 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	0,00	265,76	2.152.588,07	D
03/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	242.771,67	0,00	2.395.359,74	D
03/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	242.771,67	2.152.588,07	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8629 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	4.808,49	2.147.779,58	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8648 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	61.529,28	2.086.250,30	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8651 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	16.010,79	2.070.239,51	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8654 -- 1218.01.1.1.03 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Educação	0,00	450,09	2.069.789,42	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8626 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	1.093,58	2.068.695,84	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8628 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	8.392,40	2.060.303,44	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8631 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	9.694,11	2.050.609,33	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8632 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	11.352,09	2.039.257,24	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8634 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	2.893,00	2.036.364,24	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8635 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	1.181,58	2.035.182,66	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8637 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	3.589,69	2.031.592,97	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8638 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	7.076,60	2.024.516,37	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8640 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	5.191,66	2.019.324,71	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8641 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	900,20	2.018.424,51	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8643 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	6.199,38	2.012.225,13	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8645 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	57.631,93	1.954.593,20	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8649 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	1.234,31	1.953.358,89	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8653 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	23.897,59	1.929.461,30	D
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8655 -- 7218.01.1.1.03 - CONT	0,00	1.049,58	1.928.411,72	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ae3-4f61-9cc5-8b345f6ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.929.461,30	D
		RIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação				
03/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8657 -- 7218.01.1.1.03 - CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ - Educação	0,00	18.595,32	1.909.816,40	D
05/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:330-5	16.631,74	0,00	1.926.448,14	D
05/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:330-5	0,00	16.631,74	1.909.816,40	D
05/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	309.788,32	0,00	2.219.604,72	D
05/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	309.788,32	1.909.816,40	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	229.875,87	0,00	2.139.692,27	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	229.875,87	1.909.816,40	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	1.941.278,03	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	1.909.816,40	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	6.507,13	0,00	1.916.323,53	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	6.507,13	1.909.816,40	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.744,00	0,00	1.933.560,40	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.242,76	0,00	1.942.803,16	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.997,35	0,00	1.967.800,51	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	1.968.181,65	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.744,00	1.944.437,65	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.242,76	1.935.194,89	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.997,35	1.910.197,54	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	1.909.816,40	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	1.909.823,63	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	1.911.079,02	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	1.912.448,93	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	1.912.441,70	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	1.911.186,31	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	1.909.816,40	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	816,36	0,00	1.910.632,76	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	98,29	0,00	1.910.731,05	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	816,36	1.909.914,69	D
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	98,29	1.909.816,40	D
09/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	17.000,00	0,00	1.926.816,40	D
09/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:22.985-7	0,00	17.000,00	1.909.816,40	D
09/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	17.000,00	0,00	1.926.816,40	D
09/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 DEST:14.687-0	0,00	17.000,00	1.909.816,40	D
10/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	1.284,08	0,00	1.911.100,48	D
10/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	1.284,08	1.909.816,40	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	1.911.166,40	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	1.909.816,40	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	1.910.466,40	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	1.909.816,40	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	1.912.475,90	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	1.909.816,40	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 22.985-7 DOC:	79,00	0,00	1.909.895,40	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1fda8321-ac83-4f69-9c96-b3457c0e5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.909.895,40	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	79,00	1.909.816,40	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	1.913.816,40	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	1.909.816,40	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	1.911.166,40	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	1.909.816,40	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	1.909.856,90	D
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	1.909.816,40	D
10/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 44 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	2.579,00	0,00	1.912.395,40	D
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9351 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	189,91	1.912.205,49	D
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9349 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	714,34	1.911.491,15	D
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9350 -- 1218.03.1.1.01 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Pessoal Cedido	0,00	379,83	1.911.111,32	D
12/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	4.000,00	0,00	1.915.111,32	D
12/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	4.000,00	1.911.111,32	D
12/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	4.000,00	0,00	1.915.111,32	D
12/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	4.000,00	1.911.111,32	D
16/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	8.492,62	0,00	1.919.603,94	D
16/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	8.492,62	1.911.111,32	D
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 22.985-7 DOC:	2.579,00	0,00	1.913.690,32	D
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.579,00	1.911.111,32	D
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	1.918.111,32	D
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	1.911.111,32	D
19/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	1.911.121,77	D
19/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	1.911.111,32	D
19/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 51 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	480,00	0,00	1.911.591,32	D
21/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 52 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	1.912.941,32	D
25/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	1.913.154,52	D
25/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	1.912.941,32	D
25/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9352 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	1.912.851,12	D
25/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9353 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	123,00	1.912.728,12	D
26/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	1.000,00	0,00	1.913.728,12	D
26/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	1.000,00	1.912.728,12	D
26/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.000,00	0,00	1.913.728,12	D
26/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.000,00	1.912.728,12	D
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.428,25	0,00	1.914.156,37	D
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.428,25	1.912.728,12	D
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC:	1.428,25	0,00	1.914.156,37	D
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.428,25	1.912.728,12	D
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC:	1.428,25	0,00	1.914.156,37	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9812-1ac3-4f61-9c26-8b2a1156c55c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.914.156,37	D
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.428,25	1.912.728,12	D
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	21,75	0,00	1.912.749,87	D
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	21,75	1.912.728,12	D
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	21,75	0,00	1.912.749,87	D
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	21,75	1.912.728,12	D
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	21,75	0,00	1.912.749,87	D
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	21,75	1.912.728,12	D
26/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 45 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	1.914.178,12	D
26/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 48 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	1.915.628,12	D
30/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	101.496,53	0,00	2.017.124,65	D
30/09/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	101.496,53	1.915.628,12	D
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 330-5 DOC:	42,00	0,00	1.915.670,12	D
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 330-5 DOC:	0,00	42,00	1.915.628,12	D
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 14.687-0 DOC:	1.070,09	0,00	1.916.698,21	D
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.070,09	1.915.628,12	D
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	1.915.638,57	D
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	1.915.628,12	D
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 46 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.070,09	0,00	1.916.698,21	D
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	4.600,00	0,00	1.921.298,21	D
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 49 OR - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,45	0,00	1.921.308,66	D
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 50 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	42,00	0,00	1.921.350,66	D
30/09/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 46 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.070,09	1.920.280,57	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9354 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	0,00	253,00	1.920.027,57	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9367 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO PESQUEIRA	0,00	577,50	1.919.450,07	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9355 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 08/2019	0,00	17.738,81	1.901.711,26	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9356 -- 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 09/2019	0,00	9.049,61	1.892.661,65	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9357 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 09/2019	0,00	6.571,16	1.886.090,49	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9358 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 09/2019	0,00	4.292,91	1.881.797,58	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9363 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 09/2019	0,00	8.831,82	1.872.965,76	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9366 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 09/2019	0,00	15.980,07	1.856.985,69	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9362 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 09/2019	0,00	10.523,70	1.846.461,99	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9364 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 09/2019	0,00	21.048,06	1.825.413,93	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9361 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 09/2019	0,00	1.594,50	1.823.819,43	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9365 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 09/2019	0,00	3.189,10	1.820.630,33	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9359 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/2019	0,00	1.176,20	1.819.454,13	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9360 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/2019	0,00	670,09	1.818.784,04	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0c982a1-ac26-4161-8341-6ca5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.818.784,04	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9663 -- 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,23	1.818.484,81	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9409 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	191,17	1.818.293,64	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9368 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	415,50	1.817.878,14	D
30/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9767 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	0,09	1.817.878,05	D
01/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 53 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	400,00	0,00	1.818.278,05	D
01/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9836 -- 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	0,00	265,76	1.818.012,29	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9416 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO GARANHUNS	0,00	246,81	1.817.765,48	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9420 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	56.365,97	1.761.399,51	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9421 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	7.076,60	1.754.322,91	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9422 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	18.627,61	1.735.695,30	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9423 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	1.234,31	1.734.460,99	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9424 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	6.199,38	1.728.261,61	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9425 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	1.049,58	1.727.212,03	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9426 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	3.589,69	1.723.622,34	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9427 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	2.893,00	1.720.729,34	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9428 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	1.181,58	1.719.547,76	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9429 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	9.721,77	1.709.825,99	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9430 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	11.352,09	1.698.473,90	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9431 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 09/2019	0,00	17.149,90	1.681.324,00	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9432 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 09/2019	0,00	1.119,76	1.680.204,24	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9433 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 09/2019	0,00	60.909,89	1.619.294,35	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9434 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 09/2019	0,00	23.317,92	1.595.976,43	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9435 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 09/2019	0,00	4.601,84	1.591.374,59	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9417 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	0,00	4.808,49	1.586.566,10	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9418 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	0,00	1.093,58	1.585.472,52	D
02/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9419 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 09/2019	0,00	8.392,40	1.577.080,12	D
02/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	240.932,17	0,00	1.818.012,29	D
02/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	240.932,17	1.577.080,12	D
04/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE	15.806,80	0,00	1.592.886,92	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ad3-4f61-9cd5-8b2d1156a5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.577.080,12	D
04/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	15.806,80	1.577.080,12	D
04/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	316.765,34	0,00	1.893.845,46	D
04/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	316.765,34	1.577.080,12	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.057,39	0,00	1.578.137,51	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.057,39	1.577.080,12	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	232.030,05	0,00	1.809.110,17	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	232.030,05	1.577.080,12	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	1.608.541,75	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	1.577.080,12	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	6.352,51	0,00	1.583.432,63	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	6.352,51	1.577.080,12	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.525,08	0,00	1.601.605,20	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.242,76	0,00	1.610.847,96	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	1.611.229,10	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	21.563,09	0,00	1.632.792,19	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.525,08	1.608.267,11	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.242,76	1.599.024,35	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	1.598.643,21	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	21.563,09	1.577.080,12	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	1.577.087,35	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	1.578.342,74	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	1.579.712,65	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	1.579.705,42	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	1.578.450,03	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	1.577.080,12	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	81,50	0,00	1.577.161,62	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	795,20	0,00	1.577.956,82	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	81,50	1.577.875,32	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	795,20	1.577.080,12	D
08/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	20.000,00	0,00	1.597.080,12	D
08/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	20.000,00	1.577.080,12	D
08/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	20.000,00	0,00	1.597.080,12	D
08/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	20.000,00	1.577.080,12	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 22.985-7 DOC:	480,00	0,00	1.577.560,12	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	480,00	1.577.080,12	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	1.577.730,12	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	1.577.080,12	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	1.578.430,12	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	1.577.080,12	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	1.579.739,62	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	1.582.399,12	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	1.579.739,62	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	1.577.080,12	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 22.985-7 DOC:	400,00	0,00	1.577.480,12	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	400,00	1.577.080,12	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 100801	4.000,00	0,00	1.581.080,12	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b6e8215-a1ea-4346-9268-4f5ccc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.581.080,12	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 100801	0,00	4.000,00	1.577.080,12	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	1.577.120,62	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	1.577.161,12	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	1.577.120,62	D
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	1.577.080,12	D
09/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9831 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO CUSTÓDIA	0,00	714,34	1.576.365,78	D
09/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	714,34	0,00	1.577.080,12	D
09/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	714,34	1.576.365,78	D
10/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9833 -- 1218.03.1.1.01 - CEDI DO PESQUEIRA	0,00	379,83	1.575.985,95	D
10/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9832 -- 1218.01.1.1.05 - CEDI DO PESQUEIRA	0,00	189,91	1.575.796,04	D
10/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	569,74	0,00	1.576.365,78	D
10/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	569,74	1.575.796,04	D
15/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	1.582.796,04	D
15/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	1.575.796,04	D
16/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	1.993,20	0,00	1.577.789,24	D
16/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	1.993,20	1.575.796,04	D
17/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9904 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 14º PARCELA - SETEMBRO 2019	0,00	11.091,69	1.564.704,35	D
17/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	9.091,26	0,00	1.573.795,61	D
17/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	9.091,26	1.564.704,35	D
18/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 55 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	1.566.054,35	D
18/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	2.000,43	0,00	1.568.054,78	D
18/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	2.000,43	1.566.054,35	D
21/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10402 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	90,20	1.565.964,15	D
21/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10403 -- 1218.01.1.1.05 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- Cedido	0,00	123,00	1.565.841,15	D
21/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	1.566.054,35	D
21/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	1.565.841,15	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10404 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	0,00	253,00	1.565.588,15	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10424 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 10/2019	0,00	18.123,31	1.547.464,84	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10425 -- 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 10/2019	0,00	9.241,87	1.538.222,97	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10426 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 10/2019	0,00	16.208,88	1.522.014,09	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10427 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 10/2019	0,00	6.821,76	1.515.192,33	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10428 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 10/2019	0,00	4.401,81	1.510.790,52	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10429 -- 1218.01.1.1.02 - UNI	0,00	8.932,48	1.501.858,04	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a8e82-1a34-46f1-9c26-8b2a156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.510.790,52	D
		DADE MISTA - 10/2019				
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10432 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 10/2019	0,00	21.048,06	1.480.809,98	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10434 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 10/2019	0,00	10.523,70	1.470.286,28	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10433 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 10/2019	0,00	3.189,10	1.467.097,18	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10435 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 10/2019	0,00	1.594,50	1.465.502,68	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10430 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10/2019	0,00	670,09	1.464.832,59	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10431 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10/2019	0,00	1.176,20	1.463.656,39	D
30/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10438 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,23	1.463.357,16	D
30/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	102.184,76	0,00	1.565.541,92	D
30/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	102.184,76	1.463.357,16	D
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10444 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	0,00	233,17	1.463.123,99	D
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10445 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	0,00	0,09	1.463.123,90	D
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10437 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci al	0,00	444,55	1.462.679,35	D
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10436 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 15º PARCELA - OUTUBRO 2019	0,00	11.138,37	1.451.540,98	D
31/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 54 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	59,50	0,00	1.451.600,48	D
31/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	11.138,37	0,00	1.462.738,85	D
31/10/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	11.138,37	1.451.600,48	D
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 330-5 DOC:	59,50	0,00	1.451.659,98	D
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 330-5 DOC:	0,00	59,50	1.451.600,48	D
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	1.451.610,93	D
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	1.451.600,48	D
01/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11071 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO GARANHUNS	0,00	246,81	1.451.353,67	D
01/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11510 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCA ÇÃO.	0,00	265,76	1.451.087,91	D
01/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	246,81	0,00	1.451.334,72	D
01/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	246,81	1.451.087,91	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11090 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	0,00	23.929,91	1.427.158,00	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11091 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	12.645,43	1.414.512,57	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11082 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	18.711,92	1.395.800,65	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11084 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	2.893,00	1.392.907,65	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11094 -- 7218.01.1.1.03 - FUN	0,00	3.589,69	1.389.317,96	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cbfb0982-1ae3-4f61-9c26-0b3415ba5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.392.907,65	D
04/11/2019	8	DEB 60 - 10/2019 ARRECADAÇÃO REC. N.11096 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	7.076,60	1.382.241,36	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11087 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	1.234,31	1.381.007,05	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11097 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	0,00	16.522,56	1.364.484,49	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11088 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	0,00	680,64	1.363.803,85	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11089 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	1.049,58	1.362.754,27	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11110 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	8.892,15	1.353.862,12	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11101 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	1.181,58	1.352.680,54	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11111 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	53.853,28	1.298.827,26	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11113 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 40 - 10/2019	0,00	3.425,93	1.295.401,33	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11105 -- 1218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	60.306,97	1.235.094,36	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11108 -- 7218.01.1.1.03 - FUN DEB 60 - 10/2019	0,00	6.199,38	1.228.894,98	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11073 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	0,00	1.093,58	1.227.801,40	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11076 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	0,00	9.361,25	1.218.440,15	D
04/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11078 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 10/2019	0,00	5.292,91	1.213.147,24	D
04/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	237.940,67	0,00	1.451.087,91	D
04/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	237.940,67	1.213.147,24	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.074,03	0,00	1.214.221,27	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	230.665,29	0,00	1.444.886,56	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.431,96	0,00	1.476.318,52	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	12.154,23	0,00	1.488.472,75	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.242,76	0,00	1.497.715,51	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	1.498.096,65	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.295,09	0,00	1.521.391,74	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.157,84	0,00	1.545.549,58	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	1.545.556,81	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	1.546.812,20	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.399,58	0,00	1.548.211,78	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.565,80	0,00	1.549.777,58	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	230,13	0,00	1.550.007,71	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	284,51	0,00	1.550.292,22	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.074,03	1.549.218,19	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	230.665,29	1.318.552,90	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.431,96	1.287.120,94	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	12.154,23	1.274.966,71	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.242,76	1.265.723,95	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	1.265.342,81	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.295,09	1.242.047,72	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.157,84	1.217.889,88	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	1.217.882,65	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	1.216.627,26	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cbfb0982-1dae-3461-9c26-b3461f6ca2dc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.216.627,26	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.399,58	1.215.227,68	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.565,80	1.213.661,88	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	230,13	1.213.431,75	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	284,51	1.213.147,24	D
05/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.431,41	0,00	1.229.578,65	D
05/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	16.431,41	1.213.147,24	D
05/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	324.904,03	0,00	1.538.051,27	D
05/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	324.904,03	1.213.147,24	D
06/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	20.000,00	0,00	1.233.147,24	D
06/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	20.000,00	1.213.147,24	D
06/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	20.000,00	0,00	1.233.147,24	D
06/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	20.000,00	1.213.147,24	D
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11117 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO CUSTÓDIA	0,00	714,34	1.212.432,90	D
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11125 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO PESQUEIRA	0,00	189,91	1.212.242,99	D
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11126 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO PESQUEIRA	0,00	379,83	1.211.863,16	D
08/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11122 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	0,00	577,50	1.211.285,66	D
08/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.861,58	0,00	1.213.147,24	D
08/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.861,58	1.211.285,66	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	1.211.935,66	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	1.214.595,16	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	1.215.945,16	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	1.222.945,16	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 111101	4.000,00	0,00	1.226.945,16	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	1.226.985,66	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	1.226.335,66	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	1.223.676,16	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	1.222.326,16	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	1.215.326,16	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 111101	0,00	4.000,00	1.211.326,16	D
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	1.211.285,66	D
14/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11244 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	0,00	5.775,00	1.205.510,66	D
14/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	4.111,83	0,00	1.209.622,49	D
14/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	4.111,83	1.205.510,66	D
20/11/2019	8	EMPENHADO EMP. 57 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	1.206.860,66	D
21/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11491 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO SERRA TALHADA	0,00	123,00	1.206.737,66	D
21/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11492 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO SERRA TALHADA	0,00	90,20	1.206.647,46	D
21/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	1.206.860,66	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0e982-1ae3-4f61-9c26-8b3d156cdbac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.206.860,66	D
21/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	1.206.647,46	D
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 330-5 DOC:	42,00	0,00	1.206.689,46	D
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	1.206.699,91	D
29/11/2019	8	EMPENHADO EMP. 56 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	42,00	0,00	1.206.741,91	D
29/11/2019	8	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.11715 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	90,88	0,00	1.206.832,79	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11493 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO CUSTÓDIA	0,00	253,00	1.206.579,79	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11494 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 11/2019	0,00	18.593,26	1.187.986,53	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11495 -- 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 11/2019	0,00	9.296,44	1.178.690,09	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11498 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 11/2019	0,00	4.291,16	1.174.398,93	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11500 -- 1218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 11/2019	0,00	8.866,87	1.165.532,06	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11501 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 11/2019	0,00	8.582,44	1.156.949,62	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11502 -- 7218.01.1.1.02 - UNIDADE MISTA - 11/2019	0,00	17.701,65	1.139.247,97	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11506 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 11/2019	0,00	20.994,91	1.118.253,06	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11508 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE SAÚDE - 11/2019	0,00	10.497,13	1.107.755,93	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11507 -- 1218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 11/2019	0,00	1.594,50	1.106.161,43	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11509 -- 7218.01.1.1.02 - AGENTE DE ENDEMIAS - 11/2019	0,00	3.189,10	1.102.972,33	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11504 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11/2019	0,00	670,09	1.102.302,24	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11505 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11/2019	0,00	1.340,20	1.100.962,04	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11511 -- 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,23	1.100.662,81	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11482 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	0,08	1.100.662,73	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11483 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	338,63	1.100.324,10	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11497 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 16º PARCELA -NOVEMBRO 2019	0,00	11.202,34	1.089.121,76	D
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 330-5 DOC:	0,00	42,00	1.089.079,76	D
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	1.089.069,31	D
29/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	117.073,09	0,00	1.206.142,40	D
29/11/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	117.073,09	1.089.069,31	D
02/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11817 -- 1218.01.1.1.05 - CEDIDO GARANHUNS	0,00	246,81	1.088.822,50	D
02/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12907 -- 1928.02.9.1.06 - REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	0,00	265,76	1.088.556,74	D
02/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 58 OR - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	1.092.556,74	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb0c382-f2e3-4061-8c26-8334f5fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.092.556,74	D
02/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 14 AN - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	2.000,00	1.090.556,74	D
02/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	246,81	0,00	1.090.803,55	D
02/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	246,81	1.090.556,74	D
03/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11818 -- 1218.03.1.1.01 - CEDIDO TUPANATINGA	0,00	577,50	1.089.979,24	D
03/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	577,50	0,00	1.090.556,74	D
03/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	577,50	1.089.979,24	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11830 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	0,00	10.302,50	1.079.676,74	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11831 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	0,00	1.049,58	1.078.627,16	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11832 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	0,00	3.589,69	1.075.037,47	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11823 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	0,00	7.076,60	1.067.960,87	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11833 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	0,00	12.729,03	1.055.231,84	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11824 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	0,00	6.199,38	1.049.032,46	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11834 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	0,00	1.181,58	1.047.850,88	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11825 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	0,00	1.234,31	1.046.616,57	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11835 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 11/2019	0,00	26.391,67	1.020.224,90	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11826 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	0,00	2.893,00	1.017.331,90	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11836 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	0,00	345,68	1.016.986,22	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11827 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	0,00	21.157,00	995.829,22	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11837 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 11/2019	0,00	1.119,76	994.709,46	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11828 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	0,00	55.380,01	939.329,45	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11838 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 11/2019	0,00	6.009,03	933.320,42	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11829 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 11/2019	0,00	61.050,08	872.270,34	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11839 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 11/2019	0,00	16.759,78	855.510,56	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11820 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	0,00	5.052,72	850.457,84	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11821 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	0,00	9.819,46	840.638,38	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11822 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	0,00	403,69	840.234,69	D
04/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11819 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 11/2019	0,00	1.093,58	839.141,11	D
04/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	250.838,13	0,00	1.089.979,24	D
04/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	250.838,13	839.141,11	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.052,43	0,00	840.193,54	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.052,43	839.141,11	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: 6743		234.181,66	604.959,45	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ad3-4f61-9cd5-8b2d156a5ad0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			839.141,11	D
			0,00			
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: 6743	0,00	34.656,62	570.302,83	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.455,11	560.847,72	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	22.941,52	537.906,20	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	537.525,06	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.518,79	513.006,27	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	158,87	512.847,40	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	511.592,01	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.399,58	510.192,43	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: 6743	234.181,66	0,00	744.374,09	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: 6743	34.656,62	0,00	779.030,71	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.455,11	0,00	788.485,82	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	22.941,52	0,00	811.427,34	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	811.808,48	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.518,79	0,00	836.327,27	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	158,87	0,00	836.486,14	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	837.741,53	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.399,58	0,00	839.141,11	D
05/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	16.066,68	0,00	855.207,79	D
05/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:330-5	0,00	16.066,68	839.141,11	D
05/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	320.005,99	0,00	1.159.147,10	D
05/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	320.005,99	839.141,11	D
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12040 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO PESQUEIRA	0,00	189,91	838.951,20	D
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12041 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO PESQUEIRA	0,00	379,83	838.571,37	D
10/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12039 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	0,00	1.155,00	837.416,37	D
10/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	13.500,00	0,00	850.916,37	D
10/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:22.985-7	0,00	13.500,00	837.416,37	D
10/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	11.775,26	0,00	849.191,63	D
10/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	11.775,26	837.416,37	D
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12042 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO SERRA TALHADA	0,00	90,20	837.326,17	D
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12043 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO SERRA TALHADA	0,00	123,00	837.203,17	D
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	837.853,17	D
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	837.203,17	D
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	839.862,67	D
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	837.203,17	D
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	838.553,17	D
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	837.203,17	D
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	844.203,17	D
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	837.203,17	D
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 22.985-7 DOC: 121101	4.000,00	0,00	841.203,17	D
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 22.985-7 DOC: 121101	0,00	4.000,00	837.203,17	D
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	837.243,67	D
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	837.203,17	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d2a1e34-461e-4c26-a345-6cacbc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			837.203,17	D
11/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	213,20	0,00	837.416,37	D
11/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	213,20	837.203,17	D
16/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12653 -- 7218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13° SALARIO/2019	0,00	1.331,03	835.872,14	D
16/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12654 -- 1218.01.1.1.04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13° SALARIO/2019	0,00	665,52	835.206,62	D
16/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	836.556,62	D
16/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	840.556,62	D
16/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.996,55	0,00	842.553,17	D
16/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.996,55	840.556,62	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12664 -- 1218.01.1.1.02 - CAPS - 13° SALARIO/2019	0,00	79,52	840.477,10	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12669 -- 7218.01.1.1.02 - CAPS - 13° SALARIO/2019	0,00	159,05	840.318,05	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12670 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	2.870,17	837.447,88	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12680 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 13° SALARIO/2019	0,00	1.119,76	836.328,12	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12671 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	3.570,08	832.758,04	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12681 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 13° SALARIO/2019	0,00	26.491,18	806.266,86	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12672 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 13° SALARIO/2019	0,00	16.762,63	789.504,23	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12682 -- 1218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	60.118,33	729.385,90	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12675 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	6.898,52	722.487,38	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12685 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	9.448,15	713.039,23	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12676 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 40 - 13° SALARIO/2019	0,00	5.914,19	707.125,04	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12686 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	20.907,37	686.217,67	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12677 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	6.126,74	680.090,93	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12687 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	1.181,58	678.909,35	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12678 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	12.261,94	666.647,41	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12688 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	1.214,56	665.432,85	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12679 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	1.049,58	664.383,27	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12689 -- 7218.01.1.1.03 - FUNDEB 60 - 13° SALARIO/2019	0,00	54.707,88	609.675,39	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12655 -- 1218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 13° SALARIO/2019	0,00	8.862,78	600.812,61	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12656 -- 7218.01.1.1.01 - PREFEITURA - 13° SALARIO/2019	0,00	17.725,51	583.087,10	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12660 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	0,00	8.408,04	574.679,06	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12657 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	0,00	4.204,03	570.475,03	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12658 -- 1218.01.1.1.02 - UNI	0,00	8.708,52	561.766,51	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0a9e82-1ac3-4f61-9cd5-8b2d156a5ad5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			570.475,03	D
		DADE MISTA - 13° SALARIO/2019				
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12659 -- 7218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 13° SALARIO/2019	0,00	17.416,81	544.349,70	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12666 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	0,00	10.307,70	534.042,00	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12668 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 13° SALARIO/2019	0,00	20.614,77	513.427,23	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12661 -- 1218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	0,00	4.920,10	508.507,13	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12662 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	0,00	8.746,61	499.760,52	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12663 -- 7218.01.1.1.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO - 13° SALARIO/2019	0,00	1.093,58	498.666,94	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12665 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 13° SALARIO/2019	0,00	1.594,60	497.072,34	D
17/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12667 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 13° SALARIO/2019	0,00	3.189,10	493.883,24	D
17/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	3.300,00	0,00	497.183,24	D
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 9 AN - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	78.275,88	418.907,36	D
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 11 AN - OUTROS BENEFICIOS PRE VIDENCIARIOS	0,00	226.065,22	192.842,14	D
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 13 AN - CESPAM-CE. DE EST., PES Q. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	190.142,14	D
17/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	346.673,38	0,00	536.815,52	D
17/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	346.673,38	190.142,14	D
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12694 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO GARANHUNS 13° SALARIO/2019	0,00	246,81	189.895,33	D
18/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 63 OR - FOLHA DOS INATIVOS	284.733,65	0,00	474.628,98	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.073,17	0,00	475.702,15	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.073,17	474.628,98	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	34.820,91	0,00	509.449,89	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	34.820,91	474.628,98	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC:	275.650,04	0,00	750.279,02	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	275.650,04	474.628,98	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	474.636,21	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	474.628,98	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	8.702,47	0,00	483.331,45	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	483.712,59	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	8.702,47	475.010,12	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	474.628,98	D
18/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	311.297,31	0,00	785.926,29	D
18/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	311.297,31	474.628,98	D
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12697 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA 13° SALARIO/2019	0,00	577,50	474.051,48	D
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12695 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO SERRA TALHADA 13° SALARIO/2019	0,00	67,65	473.983,83	D
19/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12696 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO SERRA TALHADA 13° SALARIO/2019	0,00	123,00	473.860,83	D
19/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	768,15	0,00	474.628,98	D
19/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	768,15	473.860,83	D
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12698 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO CUSTÓDIA	0,00	714,34	473.146,49	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cbf0c982-1aa3-4f61-9c26-8b2a1156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			473.146,49	D
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12701 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO CUSTÓDIA 13° SALARIO/2019	0,00	385,00	472.761,49	D
20/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12702 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO CUSTÓDIA 13° SALARIO/2019	0,00	770,00	471.991,49	D
20/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	1.869,34	0,00	473.860,83	D
20/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	1.869,34	471.991,49	D
27/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 64 OR - FOLHA DOS INATIVOS	774,67	0,00	472.766,16	D
27/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 14.687-0 DOC:	774,67	0,00	473.540,83	D
27/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	774,67	472.766,16	D
27/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	774,67	0,00	473.540,83	D
27/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:014.687-0 D EST:14.687-0	0,00	774,67	472.766,16	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12724 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	0,00	577,50	472.188,66	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12705 -- 7218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 12/2019	0,00	18.865,28	453.323,38	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12706 -- 1218.01.1.1.01 - PRE FEITURA - 12/2019	0,00	9.432,45	443.890,93	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12716 -- 7218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 12/2019	0,00	17.767,45	426.123,48	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12707 -- 1218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2019	0,00	4.291,60	421.831,88	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12708 -- 7218.01.1.1.02 - SEC. DE SAÚDE - 12/2019	0,00	8.583,32	413.248,56	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12709 -- 1218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 12/2019	0,00	8.883,37	404.365,19	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12721 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 12/2019	0,00	10.364,25	394.000,94	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12723 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE SAÚDE - 12/2019	0,00	20.729,15	373.271,79	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12720 -- 1218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 12/2019	0,00	1.594,50	371.677,29	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12722 -- 7218.01.1.1.02 - AGE NTE DE ENDEMIAS - 12/2019	0,00	3.189,10	368.488,19	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12908 -- 1928.02.9.1.06 - REF ERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDO DE SAÚDE.	0,00	299,20	368.188,99	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12719 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 17º PARCELA -DEZEMBRO 2019	0,00	11.312,13	356.876,86	D
30/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	292.912,01	0,00	649.788,87	D
30/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATIC A E PAPELARIA	507,96	0,00	650.296,83	D
30/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	115.590,10	0,00	765.886,93	D
30/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DE ST:014.687-0	0,00	115.590,10	650.296,83	D
31/12/2019	8	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.13802 -- 7218.01. 1.1.02 - UNIDADE MISTA - 05/2019	8.655,89	0,00	658.952,72	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12903 -- 1218.01.1.1.05 - CED IDO GARANHUNS	0,00	246,81	658.705,91	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12902 -- 1218.03.1.1.01 - CED IDO TUPANATINGA	0,00	2.310,00	656.395,91	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.13803 -- 1218.01.1.1.02 - UNI DADE MISTA - 05/2019	0,00	8.655,89	647.740,02	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12904 -- 1321.00.4.1.01 - Rem uneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Soci	0,00	0,07	647.739,95	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf0e6e82-1ae3-461-9c26-8b3415ca5a9

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821110100 - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			647.740,02	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12905 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	549,28	647.190,67	D
31/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12906 -- 1321.00.4.1.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social	0,00	74,47	647.116,20	D
31/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTDA	3.000,00	0,00	650.116,20	D
31/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 62 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	59,50	0,00	650.175,70	D
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 10 AN - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	3.261,77	646.913,93	D
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	2.259,49	644.654,44	D
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 47 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	3.470,41	641.184,03	D
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	1.200,00	639.984,03	D
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 330-5 DOC:	59,50	0,00	640.043,53	D
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 330-5 DOC:	0,00	59,50	639.984,03	D
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	639.994,48	D
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	639.984,03	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:22.985-7 DEST:22.985-7	470,25	0,00	640.454,28	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:22.985-7 DEST:22.985-7	0,00	470,25	639.984,03	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:14.687-0	12.430,83	0,00	652.414,86	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:14.687-0	432.127,12	0,00	1.084.541,98	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:14.687-0	0,00	12.430,83	1.072.111,15	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:14.687-0	0,00	432.127,12	639.984,03	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	2.556,81	0,00	642.540,84	D
31/12/2019	8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:14.687-0 DEST:014.687-0	0,00	2.556,81	639.984,03	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	30.364.636,94	29.724.652,91	639.984,03	D
		S A L D O A T U A L			639.984,03	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: bb0a9e62-bee3-46b1-ac26-6b3405cc5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821120100 - (D)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	3.780.677,14	0,00	3.780.677,14	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	4.123.229,40	342.552,26	C
02/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	15.500,00	358.052,26	C
02/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 2 ES - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	0,00	1.200,00	359.252,26	C
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 EX - FOLHA DOS INATIVOS	280.911,03	0,00	78.341,23	C
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - FOLHA DOS PENSIONIST AS	32.754,04	0,00	45.587,19	C
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 EX - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	28.887,19	0,00	16.700,00	C
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - MARCOS AURELIO B. MAG ALHAES ME	799,00	0,00	15.901,00	C
09/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 6 OR - MARCOS AURELIO B. MAG ALHAES ME	0,00	799,00	16.700,00	C
14/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - CAIXA ECONOMICA FEDER AL - AG. ARCOVERDE	88,45	0,00	16.611,55	C
14/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 8 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	0,00	88,45	16.700,00	C
22/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	15.250,00	C
22/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	8.700,00	23.950,00	C
22/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 5 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	2.500,00	26.450,00	C
23/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	5.000,00	0,00	21.450,00	C
23/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 4 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	5.000,00	26.450,00	C
29/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	2.500,00	0,00	23.950,00	C
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,15	0,00	23.939,85	C
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.141,58	0,00	22.798,27	C
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - JOSÉ ADEILTON EURICO D A SILVA	200,00	0,00	22.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	3.300.000,00	3.322.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	455.000,00	3.777.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	7.800,00	3.785.398,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 3 OR - JOSÉ ADEILTON EURICO DA SILVA	0,00	200,00	3.785.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	390.000,00	4.175.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	42.000,00	4.217.598,27	C
31/01/2019	8	EMPENHADO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	37.800,00	4.255.398,27	C
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	285.830,51	0,00	3.969.567,76	C
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	33.543,84	0,00	3.936.023,92	C
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	20.273,89	0,00	3.915.750,03	C
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	3.915.100,03	C
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	3.911.100,03	C
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE	2.700,00	0,00	3.908.400,03	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 6fb0c982-1ae3-4051-9e26-8b34186ca5ed

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821120100 - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.911.100,03	C
		SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA				
20/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	3.906.950,03	C
21/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	3.904.250,03	C
22/02/2019	8	EMPENHADO EMP. 15 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.500,00	3.908.750,03	C
26/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	3.904.750,03	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	3.904.100,03	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	3.903.850,03	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	4.500,00	0,00	3.899.350,03	C
27/02/2019	8	EMPENHADO EMP. 16 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	3.899.600,03	C
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.119,80	0,00	3.898.480,23	C
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,18	0,00	3.898.470,05	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	3.898.220,05	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	3.897.970,05	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	3.897.720,05	C
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 17 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	3.897.970,05	C
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 18 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	3.898.220,05	C
01/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 19 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	3.898.470,05	C
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	299.727,24	0,00	3.598.742,81	C
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.644,48	0,00	3.564.098,33	C
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	26.203,96	0,00	3.537.894,37	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	3.000,00	0,00	3.534.894,37	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	447,50	0,00	3.534.446,87	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	519,00	0,00	3.533.927,87	C
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 20 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	0,00	3.000,00	3.536.927,87	C
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	447,50	3.537.375,37	C
11/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 22 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	519,00	3.537.894,37	C
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.230,01	0,00	3.536.664,36	C
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	930,00	0,00	3.535.734,36	C
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	273,23	0,00	3.535.461,13	C
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 23 OR - INSTITUTO NACIONAL D E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.230,01	3.536.691,14	C
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 24 OR - INSTITUTO NACIONAL D E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	930,00	3.537.621,14	C
13/03/2019	8	EMPENHADO EMP. 25 OR - INSTITUTO NACIONAL D	0,00	273,23	3.537.894,37	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-dae3-4f61-9c26-0b3415ca3c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb0e982-0ae3-4f01-9c26-8b3115f6c5ac

R A Z Ã O

821120100 - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.537.621,14	C
		E SEGURIDADE SOCIAL				
28/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.143,99	0,00	3.536.750,38	C
29/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,18	0,00	3.536.740,20	C
02/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - DARCIA SIQUEIRA BARBOZA ALEXANDRE	100,00	0,00	3.536.640,20	C
02/04/2019	8	EMPENHADO EMP. 26 OR - DARCIA SIQUEIRA BARBOZA ALEXANDRE	0,00	100,00	3.536.740,20	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,18	0,00	3.536.730,02	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	650,00	0,00	3.536.080,02	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - JANAINA MAIARA LEANDRO DE MELO	3.000,00	0,00	3.533.080,02	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	3.529.080,02	C
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	3.526.380,02	C
03/04/2019	8	EMPENHADO EMP. 27 OR - JANAINA MAIARA LEANDRO DE MELO	0,00	3.000,00	3.529.380,02	C
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	293.870,70	0,00	3.235.509,32	C
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	3.201.415,16	C
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	28.402,35	0,00	3.173.012,81	C
09/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	3.171.562,81	C
30/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.149,82	0,00	3.170.412,99	C
02/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	15.000,00	3.185.412,99	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	296.155,97	0,00	2.889.257,02	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	2.855.162,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	650,00	0,00	2.854.512,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	31.694,00	0,00	2.822.818,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	2.818.818,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	2.817.368,86	C
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.814.668,86	C
14/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCI	1.360,00	0,00	2.813.308,86	C
14/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 30 OR - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCI	0,00	1.360,00	2.814.668,86	C
27/05/2019	8	EMPENHADO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	0,00	137,50	2.814.806,36	C
29/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	137,50	0,00	2.814.668,86	C
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.152,80	0,00	2.813.516,06	C
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,18	0,00	2.813.505,88	C
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	298.854,42	0,00	2.514.651,46	C
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	34.094,16	0,00	2.480.557,30	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821120100 - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.480.557,30	C
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	6.998,70	0,00	2.473.558,60	C
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,18	0,00	2.473.548,42	C
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	2.469.548,42	C
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	2.468.898,42	C
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	2.467.448,42	C
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.464.748,42	C
14/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.500,00	0,00	2.457.248,42	C
28/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.011,94	0,00	2.456.236,48	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA AR MARINHO - ME	204,42	0,00	2.456.032,06	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	2.500,00	0,00	2.453.532,06	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.450.832,06	C
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.448.132,06	C
01/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA AR MARINHO - ME	0,00	204,42	2.448.336,48	C
01/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 31 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	2.500,00	2.450.836,48	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	299.059,47	0,00	2.151.777,01	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	2.117.682,85	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,18	0,00	2.117.672,67	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	2.117.022,67	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	8.499,06	0,00	2.108.523,61	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	2.104.523,61	C
09/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	159,90	2.104.683,51	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	159,90	0,00	2.104.523,61	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	274,00	0,00	2.104.249,61	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	100,00	0,00	2.104.149,61	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.500,00	0,00	2.096.649,61	C
15/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	274,00	2.096.923,61	C
15/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	0,00	100,00	2.097.023,61	C
22/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	2.094.323,61	C
26/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	2.093.673,61	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	2.092.323,61	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	2.090.973,61	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9e82-1ae3-4f61-9cc5-8b3115fca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821120100 - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.090.973,61	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	2.089.623,61	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	2.085.623,61	C
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 36 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	2.086.973,61	C
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 37 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	2.088.323,61	C
29/07/2019	8	EMPENHADO EMP. 38 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	2.089.673,61	C
31/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.104,20	0,00	2.088.569,41	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	293.022,23	0,00	1.795.547,18	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	1.761.453,02	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.046,33	0,00	1.760.406,69	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	5.747,95	0,00	1.754.658,74	C
16/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	35.000,00	1.789.658,74	C
20/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	1.788.308,74	C
20/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 40 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	1.789.658,74	C
21/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	1.786.958,74	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,45	0,00	1.786.948,29	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,45	0,00	1.786.937,84	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - CERTISIGN CERTIFICADO RA DIGITAL S.A	290,00	0,00	1.786.647,84	C
23/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 41 OR - CERTISIGN CERTIFICAD ORA DIGITAL S.A	0,00	290,00	1.786.937,84	C
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA D O ESTADO DE PERNAMBUCO	25,86	0,00	1.786.911,98	C
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	1.782.911,98	C
27/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 42 OR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA D O ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	25,86	1.782.937,84	C
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	1.782.287,84	C
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - CICERO PAULO SOARES DE LIMA 34045392491	79,00	0,00	1.782.208,84	C
28/08/2019	8	EMPENHADO EMP. 43 OR - CICERO PAULO SOARES DE LIMA 34045392491	0,00	79,00	1.782.287,84	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	288.241,12	0,00	1.494.046,72	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	1.459.952,56	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	7.421,78	0,00	1.452.530,78	C
09/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	1.445.530,78	C
10/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	2.579,00	0,00	1.442.951,78	C
10/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 44 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	0,00	2.579,00	1.445.530,78	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	480,00	0,00	1.445.050,78	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE		0,00	1.442.350,78	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb0e982-0ae3-4f61-ba26-6b341f36ca5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821120100 - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.445.050,78	C
		SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00			
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	1.439.650,78	C
19/09/2019	8	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BR ASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	1.439.661,23	C
19/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 51 OR - FERNANDO MAGNO SOA RES BARBOSA ME	0,00	480,00	1.440.141,23	C
21/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	1.438.791,23	C
21/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 52 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	1.440.141,23	C
25/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	1.439.491,23	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	1.435.491,23	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	1.434.041,23	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	1.432.591,23	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	1.450,00	0,00	1.431.141,23	C
26/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 45 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	1.432.591,23	C
26/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 48 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	1.434.041,23	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	1.070,09	0,00	1.432.971,14	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	10,45	0,00	1.432.960,69	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	42,00	0,00	1.432.918,69	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 46 ES - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	0,00	1.070,09	1.433.988,78	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	0,00	4.600,00	1.438.588,78	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 49 OR - BANCO DO BRASIL IBIMI RIM	0,00	10,45	1.438.599,23	C
30/09/2019	8	EMPENHADO EMP. 50 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	42,00	1.438.641,23	C
30/09/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 46 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.070,09	0,00	1.437.571,14	C
01/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 53 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	400,00	1.437.971,14	C
01/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	400,00	0,00	1.437.571,14	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	287.742,12	0,00	1.149.829,02	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	1.115.734,86	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.057,39	0,00	1.114.677,47	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	7.229,21	0,00	1.107.448,26	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	7.229,21	0,00	1.100.219,05	C
08/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	1.093.219,05	C
18/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 55 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	1.094.569,05	C
18/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	1.093.219,05	C
21/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE		0,00	1.090.519,05	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb0e982-0ae3-4161-ba26-8b3415ca5a1c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821120100 - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.093.219,05	C
		SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00			
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	1.089.869,05	C
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	1.085.869,05	C
31/10/2019	8	EMPENHADO EMP. 54 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	59,50	1.085.928,55	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,45	0,00	1.085.918,10	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	59,50	0,00	1.085.858,60	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	59,50	0,00	1.085.799,10	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	287.742,12	0,00	798.056,98	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.094,16	0,00	763.962,82	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.074,03	0,00	762.888,79	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	14.234,67	0,00	748.654,12	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	741.654,12	C
20/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	740.304,12	C
20/11/2019	8	EMPENHADO EMP. 57 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	741.654,12	C
21/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	738.954,12	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,45	0,00	738.943,67	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	738.293,67	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	42,00	0,00	738.251,67	C
29/11/2019	8	EMPENHADO EMP. 56 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	42,00	738.293,67	C
02/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	734.293,67	C
02/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 58 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	738.293,67	C
02/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 14 AN - BARBOSA E COUTO SERVI ÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	2.000,00	0,00	736.293,67	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	291.478,22	0,00	444.815,45	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	37.470,46	0,00	407.344,99	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.052,43	0,00	406.292,56	C
10/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	399.292,56	C
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	1.350,00	0,00	397.942,56	C
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	393.942,56	C
16/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	395.292,56	C
16/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	399.292,56	C
17/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	3.300,00	0,00	395.992,56	C
17/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PE	0,00	3.300,00	399.292,56	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0da982c-1ac3-4f6d-9c20-8b32d156ca5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821120100 - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			395.992,56	C
		SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA				
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 9 AN - FOLHA DOS INATIVOS	78.275,88	0,00	321.016,68	C
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 11 AN - OUTROS BENEFICIOS PRE VIDENCIARIOS	226.065,22	0,00	94.951,46	C
17/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 13 AN - CESPAM-CE. DE EST., PES Q. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	2.700,00	0,00	92.251,46	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - FOLHA DOS INATIVOS	284.733,65	0,00	192.482,19	D
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	34.828,14	0,00	227.310,33	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	1.073,17	0,00	228.383,50	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	650,00	0,00	229.033,50	C
18/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 63 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	284.733,65	55.700,15	C
27/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - FOLHA DOS INATIVOS	774,67	0,00	54.925,48	C
27/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 64 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	774,67	55.700,15	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	292.912,01	0,00	237.211,86	D
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	38.498,03	0,00	275.709,89	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATICA E PAPELARIA	507,96	0,00	276.217,85	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	7.000,00	0,00	283.217,85	C
30/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	292.912,01	9.694,16	C
30/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATIC A E PAPELARIA	0,00	507,96	10.202,12	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTD A	3.000,00	0,00	7.202,12	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	10,45	0,00	7.191,67	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	59,50	0,00	7.132,17	C
31/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTD A	0,00	3.000,00	10.132,17	C
31/12/2019	8	EMPENHADO EMP. 62 OR - CAIXA ECONOMICA FED ERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	59,50	10.191,67	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 10 AN - FOLHA DOS PENSIONISTA S	3.261,77	0,00	6.929,90	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	2.259,49	0,00	4.670,41	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 47 AN - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	3.470,41	0,00	1.200,00	C
31/12/2019	8	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - CAIXA ECONOMICA FEDERA L - AG. ARCOVERDE	1.200,00	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	9.076.228,55	9.076.228,55		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b0a982-1ac3-4f61-9c25-8b341f36ca5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130100 - (D)
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	4.126.764,09	0,00	4.126.764,09	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	9.104.515,12	0,00	13.231.279,21	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	61.285,62	0,00	13.292.564,83	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	7.532.973,23	5.759.591,60	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	1.850.379,80	3.909.211,80	C
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	117.897,93	3.791.313,87	C
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	3.798.663,87	7.350,00	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC:	228.177,11	0,00	220.827,11	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC:	30.127,51	0,00	250.954,62	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC:	22.128,29	0,00	273.082,91	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	348,23	0,00	273.431,14	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	21.460,27	0,00	294.891,41	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	23.271,77	0,00	318.163,18	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	7.653,65	0,00	325.816,83	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	1.255,39	0,00	327.072,22	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	1,23	0,00	327.073,45	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	1.369,91	0,00	328.443,36	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	411,47	0,00	328.854,83	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	1.403,97	0,00	330.258,80	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	1.772,90	0,00	332.031,70	D
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	3.170,56	0,00	335.202,26	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 EX - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	280.911,03	54.291,23	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	32.754,04	21.537,19	D
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 EX - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	28.887,19	7.350,00	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 14.687-0 DOC: 850846	799,00	0,00	6.551,00	C
09/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	0,00	799,00	7.350,00	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 39/1 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	3.350,00	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	690,50	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 9/12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	40,50	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC: DESC ONTO	40,50	0,00	0,00	D
14/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 330-5 DOC:	88,45	0,00	88,45	D
14/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	88,45	0,00	D
22/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	1.450,00	C
23/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 22.985-7 DOC:	5.000,00	0,00	3.550,00	D
23/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	5.000,00	1.450,00	C
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 22.985-7 DOC:	2.500,00	0,00	1.050,00	D
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	2.500,00	D
29/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	2.500,00	0,00	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.141,58	0,00	1.141,58	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0aa82-1ae3-461-9c26-8b3415ca5a

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130100 - (D)
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.141,58	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: 850833	10,15	0,00	1.151,73	D
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 14.687-0 DOC: 850833	200,00	0,00	1.351,73	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,15	1.341,58	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.141,58	200,00	D
31/01/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - JOSÉ ADEILTON EURICO D A SILVA	0,00	200,00	0,00	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	231.339,69	0,00	231.339,69	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	30.917,31	0,00	262.257,00	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	16.033,80	0,00	278.290,80	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7.677,09	0,00	285.967,89	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	22.170,47	0,00	308.138,36	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.380,23	0,00	332.518,59	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	263,03	0,00	332.781,62	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	334.037,01	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1,23	0,00	334.038,24	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	335.408,15	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	335.819,62	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.122,98	0,00	336.942,60	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	2.223,13	0,00	339.165,73	D
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	482,51	0,00	339.648,24	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	285.830,51	53.817,73	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	33.543,84	20.273,89	D
05/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	20.273,89	0,00	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	650,00	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	3.309,50	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	7.309,50	D
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.350,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	6.700,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	2.700,00	D
06/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	D
20/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	1.450,00	C
21/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	4.150,00	C
26/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	8.150,00	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 22.985-7 DOC:	4.500,00	0,00	3.650,00	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	3.400,00	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	4.050,00	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	4.300,00	C
27/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.500,00	8.800,00	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.119,80	0,00	7.680,20	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	7.670,02	C
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.119,80	8.789,82	C
28/02/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,18	8.800,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: fba82c1d-8e46-4f60-9c26-b3415ba5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130100 - (C)
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			8.800,00	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	8.550,00	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	8.300,00	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	8.050,00	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	8.300,00	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	8.550,00	C
01/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - SECRETARIA DA RECEIT A FEDERAL DO BRASIL	0,00	250,00	8.800,00	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	244.181,45	0,00	235.381,45	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	32.005,94	0,00	267.387,39	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	20.151,40	0,00	287.538,79	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	288.188,79	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	290.848,29	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	294.848,29	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	499,25	0,00	295.347,54	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	22.860,74	0,00	318.208,28	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.178,98	0,00	327.387,26	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.006,82	0,00	350.394,08	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	13,24	0,00	350.407,32	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	351.662,71	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	353.032,62	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	353.444,09	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.334,56	0,00	354.778,65	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.431,12	0,00	356.209,77	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	2.875,41	0,00	359.085,18	D
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	359.125,68	D
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	299.727,24	59.398,44	D
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.644,48	24.753,96	D
08/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	26.203,96	1.450,00	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 22.985-7 DOC:	447,50	0,00	1.002,50	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 22.985-7 DOC:	519,00	0,00	483,50	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JANAINA MAIARA LEAND RO DE MELO	0,00	3.000,00	3.483,50	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	447,50	3.931,00	C
11/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	519,00	4.450,00	C
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	3.000,00	C
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 22.985-7 DOC:	3.000,00	0,00	0,00	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 22.985-7 DOC:	1.230,01	0,00	1.230,01	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 22.985-7 DOC:	930,00	0,00	2.160,01	D
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 22.985-7 DOC:	273,23	0,00	2.433,24	D
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.230,01	1.203,23	D
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	930,00	273,23	D
13/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	273,23	0,00	D
28/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.143,99	0,00	1.143,99	D
28/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.143,99	0,00	D
29/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	10,18	D
29/03/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI	0,00	10,18	0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam (código do documento: fba82c1a-c3e4-46c0-9c06-b345c6a5ac5c)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130100 - (D)
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			10,18	D
02/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 14.687-0 DOC: 850847	100,00	0,00	100,00	D
02/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - DARCIA SIQUEIRA BARBOZA ALEXANDRE	0,00	100,00	0,00	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	10,18	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	660,18	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	3.319,68	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	7.319,68	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 22.985-7 DOC:	3.000,00	0,00	10.319,68	D
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	10.360,18	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,18	10.350,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	9.700,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - JANAINA MAIARA LEANDRO DE MELO	0,00	3.000,00	6.700,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	2.700,00	D
03/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.222,94	0,00	238.222,94	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	269.684,57	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	22.278,26	0,00	291.962,83	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.212,13	0,00	315.174,96	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	8.423,12	0,00	323.598,08	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	323.979,22	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.631,37	0,00	347.610,59	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	347.617,82	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	348.873,21	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	350.243,12	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	350.654,59	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	3.117,20	0,00	353.771,79	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.588,07	0,00	355.359,86	D
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.007,35	0,00	356.367,21	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	293.870,70	62.496,51	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	28.402,35	D
08/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	28.402,35	0,00	D
09/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	1.450,00	D
09/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	0,00	D
30/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.149,82	0,00	1.149,82	D
30/04/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.149,82	0,00	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	1.450,00	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.285,22	0,00	239.735,22	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	271.196,85	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	25.193,45	0,00	296.390,30	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	297.040,30	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	299.699,80	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	303.699,80	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	304.080,94	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.880,23	0,00	327.961,17	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	8.427,71	0,00	336.388,88	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb00982-0ae3-4f69-9c26-b3d45f6e0e5c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130100 - (D)
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			336.388,88	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.181,67	0,00	361.570,55	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	361.577,78	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	362.833,17	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	364.203,08	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.173,42	0,00	365.376,50	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	411,47	0,00	365.787,97	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.429,38	0,00	367.217,35	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	3.486,28	0,00	370.703,63	D
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	370.744,13	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	296.155,97	74.588,16	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	40.494,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	39.844,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	31.694,00	8.150,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	4.150,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	2.700,00	D
07/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PESQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	D
14/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 22.985-7 DOC:	1.360,00	0,00	1.360,00	D
14/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCI	0,00	1.360,00	0,00	D
29/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 22.985-7 DOC:	137,50	0,00	137,50	D
29/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	0,00	137,50	0,00	D
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.152,80	0,00	1.152,80	D
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	1.162,98	D
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	1.152,80	10,18	D
31/05/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,18	0,00	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.772,86	0,00	238.772,86	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	270.234,49	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	5.048,63	0,00	275.283,12	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	275.664,26	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.180,51	0,00	300.844,77	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.193,60	0,00	310.038,37	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.326,31	0,00	335.364,68	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	335.371,91	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	336.627,30	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	337.997,21	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	931,95	0,00	338.929,16	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	248,29	0,00	339.177,45	D
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	769,83	0,00	339.947,28	D
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	298.854,42	41.092,86	D
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	6.998,70	D
07/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	6.998,70	0,00	D
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	10,18	D
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	4.010,18	D
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,18	4.000,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0aa82-1ae3-461-9c66-b34d5ca5ad

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130100 - (D)
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.000,00	D
11/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	0,00	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.450,00	0,00	1.450,00	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	2.100,00	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	4.759,50	D
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	4.800,00	D
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	4.150,00	D
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	2.700,00	D
12/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	0,00	D
14/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.500,00	7.500,00	D
28/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.011,94	0,00	6.488,06	D
28/06/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.011,94	7.500,00	D
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - S. M. DELGADO SILVA AR MARINHO - ME	0,00	204,42	7.704,42	D
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	2.500,00	10.204,42	D
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	12.904,42	D
01/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	15.604,42	D
02/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	7.500,00	0,00	8.104,42	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,18	0,00	8.094,24	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	238.887,96	0,00	230.793,72	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	262.255,35	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	6.383,96	0,00	268.639,31	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	269.289,31	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 22.985-7 DOC:	204,42	0,00	269.493,73	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	272.153,23	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	276.153,23	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	276.534,37	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	25.948,96	0,00	302.483,33	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.249,99	0,00	311.733,32	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.591,42	0,00	336.324,74	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	336.331,97	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	337.587,36	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	338.957,27	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	934,86	0,00	339.892,13	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	931,95	0,00	340.824,08	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	248,29	0,00	341.072,37	D
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	341.112,87	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	299.059,47	42.053,40	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.094,16	7.959,24	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,18	7.949,06	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	7.299,06	D
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	8.499,06	1.200,00	C
03/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	5.200,00	C
05/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 22.985-7 DOC:		0,00	2.700,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b50a8e82-1ae3-46b1-9c06-8b3415f6d5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130100 - (C)
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			5.200,00	C
			2.500,00			
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 22.985-7 DOC:	159,90	0,00	2.540,10	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 22.985-7 DOC:	100,00	0,00	2.440,10	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 22.985-7 DOC:	274,00	0,00	2.166,10	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	159,90	2.326,00	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - MARCOS AURELIO B. MA GALHAES ME	0,00	274,00	2.600,00	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - DARCIA SIQUEIRA BARB OZA ALEXANDRE	0,00	100,00	2.700,00	C
15/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.500,00	10.200,00	C
22/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	12.900,00	C
26/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	7.500,00	0,00	5.400,00	C
26/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	6.050,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	7.400,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	8.750,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	10.100,00	C
29/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	14.100,00	C
31/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.104,20	0,00	12.995,80	C
31/07/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.104,20	14.100,00	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.046,33	0,00	13.053,67	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	233.837,31	0,00	220.783,64	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	252.245,27	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	4.521,07	0,00	256.766,34	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.875,19	0,00	281.641,53	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.678,60	0,00	306.320,13	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	306.701,27	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.249,99	0,00	315.951,26	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	315.958,49	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	317.213,88	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	318.583,79	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	26,04	0,00	318.609,83	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	632,24	0,00	319.242,07	D
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	568,60	0,00	319.810,67	D
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	293.022,23	26.788,44	D
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.094,16	7.305,72	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.046,33	8.352,05	C
13/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	5.747,95	14.100,00	C
20/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	15.450,00	C
21/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	18.150,00	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	18.139,55	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	18.129,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	17.479,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	14.819,60	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b50aa892-1ae3-46b1-9c26-8b3456ca2c1c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130100 - (C)
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			14.819,60	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	12.160,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	8.160,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	6.810,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	5.460,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 22.985-7 DOC: 82.301	290,00	0,00	5.170,10	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	5.129,60	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	5.089,10	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	5.099,55	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	5.110,00	C
23/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	290,00	5.400,00	C
27/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 22.985-7 DOC:	25,86	0,00	5.374,14	C
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	25,86	5.400,00	C
27/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	9.400,00	C
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES LTDA	0,00	650,00	10.050,00	C
28/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - CICERO PAULO SOARES DE LIMA 34045392491	0,00	79,00	10.129,00	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	288.241,12	298.370,12	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	34.094,16	332.464,28	C
30/08/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	7.421,78	339.886,06	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	229.875,87	0,00	110.010,19	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	78.548,56	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	6.507,13	0,00	72.041,43	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.744,00	0,00	48.297,43	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.242,76	0,00	39.054,67	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.997,35	0,00	14.057,32	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	13.676,18	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	13.668,95	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	12.413,56	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	11.043,65	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	816,36	0,00	10.227,29	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	98,29	0,00	10.129,00	C
09/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	17.129,00	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	15.779,00	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	15.129,00	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	12.469,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 22.985-7 DOC:	79,00	0,00	12.390,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	4.000,00	0,00	8.390,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	7.040,50	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.000,00	C
10/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - FERNANDO MAGNO SOARES BARBOSA ME	0,00	2.579,00	9.579,00	C
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 22.985-7 DOC:	2.579,00	0,00	7.000,00	C
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	0,00	D
19/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	10,45	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - FERNANDO MAGNO SOARES BARBOSA ME	0,00	480,00	490,45	C
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE	0,00	2.700,00	3.190,45	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb04982-1ce3-4061-9c26-8b3d156cc57c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130100 - (C)
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			490,45	C
		SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA				
19/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	5.890,45	C
19/09/2019	8	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BR ASIL IBIMIRIM	10,45	0,00	5.880,00	C
21/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	7.230,00	C
25/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	7.880,00	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	1.428,25	0,00	6.451,75	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC:	1.428,25	0,00	5.023,50	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC:	1.428,25	0,00	3.595,25	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	21,75	0,00	3.573,50	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	21,75	0,00	3.551,75	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	21,75	0,00	3.530,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	7.530,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - ARIMA CONSULTORIA ATU ARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	8.980,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	10.430,00	C
26/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - ARIMA CONSULTORIA AT UARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L	0,00	1.450,00	11.880,00	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 330-5 DOC:	42,00	0,00	11.838,00	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 14.687-0 DOC:	1.070,09	0,00	10.767,91	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	10.757,46	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	0,00	1.070,09	11.827,55	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	0,00	10,45	11.838,00	C
30/09/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	0,00	42,00	11.880,00	C
01/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	400,00	12.280,00	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.057,39	0,00	11.222,61	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	232.030,05	0,00	220.807,44	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.461,63	0,00	252.269,07	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	6.352,51	0,00	258.621,58	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.525,08	0,00	283.146,66	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.242,76	0,00	292.389,42	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	292.770,56	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	21.563,09	0,00	314.333,65	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	314.340,88	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	315.596,27	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.369,91	0,00	316.966,18	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	81,50	0,00	317.047,68	D
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	795,20	0,00	317.842,88	D
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	287.742,12	30.100,76	D
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.094,16	3.993,40	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.057,39	5.050,79	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	7.229,21	12.280,00	C
04/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	7.229,21	19.509,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 22.985-7 DOC:	480,00	0,00	19.029,21	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbd0a982-1ae3-4f61-9cc5-8b32186ca5ed

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130100 - (C)
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			19.029,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	18.379,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	17.029,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	14.369,71	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	11.710,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 22.985-7 DOC:	400,00	0,00	11.310,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 100801	4.000,00	0,00	7.310,21	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.269,71	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.229,21	C
08/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	14.229,21	C
15/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	7.229,21	C
18/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	8.579,21	C
21/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	11.279,21	C
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	11.929,21	C
29/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 GL - BARBOSA E COUTO SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	15.929,21	C
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 330-5 DOC:	59,50	0,00	15.869,71	C
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	15.859,26	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,45	15.869,71	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIR IM	0,00	59,50	15.929,21	C
31/10/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	0,00	59,50	15.988,71	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.074,03	0,00	14.914,68	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	230.665,29	0,00	215.750,61	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	31.431,96	0,00	247.182,57	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	12.154,23	0,00	259.336,80	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.242,76	0,00	268.579,56	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	268.960,70	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	23.295,09	0,00	292.255,79	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.157,84	0,00	316.413,63	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	316.420,86	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	317.676,25	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.399,58	0,00	319.075,83	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.565,80	0,00	320.641,63	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	230,13	0,00	320.871,76	D
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	284,51	0,00	321.156,27	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	287.742,12	33.414,15	D
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.094,16	680,01	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.074,03	1.754,04	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 ES - OUTROS BENEFICIOS PR EVIDENCIARIOS	0,00	14.234,67	15.988,71	C
05/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	22.988,71	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	22.338,71	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	19.679,21	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	18.329,21	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	11.329,21	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 111101	4.000,00	0,00	7.329,21	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.288,71	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf0a9821-ae3a-461c-c266-8b3405ca5ac0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130100 - (C)
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			7.288,71	C
20/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	8.638,71	C
21/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 GL - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	2.700,00	11.338,71	C
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 330-5 DOC:	42,00	0,00	11.296,71	C
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	11.286,26	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	10,45	11.296,71	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	11.946,71	C
29/11/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - AG. ARCOVERDE	0,00	42,00	11.988,71	C
02/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	15.988,71	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.052,43	0,00	14.936,28	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: 6743	234.181,66	0,00	219.245,38	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: 6743	34.656,62	0,00	253.902,00	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	9.455,11	0,00	263.357,11	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	22.941,52	0,00	286.298,63	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	286.679,77	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	24.518,79	0,00	311.198,56	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	158,87	0,00	311.357,43	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.255,39	0,00	312.612,82	D
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	1.399,58	0,00	314.012,40	D
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	291.478,22	22.534,18	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	37.470,46	14.936,28	C
05/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.052,43	15.988,71	C
10/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E C ONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	22.988,71	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	650,00	0,00	22.338,71	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	2.659,50	0,00	19.679,21	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 22.985-7 DOC:	1.350,00	0,00	18.329,21	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	7.000,00	0,00	11.329,21	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 22.985-7 DOC: 121101	4.000,00	0,00	7.329,21	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	40,50	0,00	7.288,71	C
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.350,00	8.638,71	C
16/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - BARBOSA E COUTO SER VIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	0,00	4.000,00	12.638,71	C
17/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - CESPAM-CE. DE EST., PE SQ. E ACES. EM ADM MUN. LTDA	0,00	3.300,00	15.938,71	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	1.073,17	0,00	14.865,54	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	34.820,91	0,00	19.955,37	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC:	275.650,04	0,00	295.605,41	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	7,23	0,00	295.612,64	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	8.702,47	0,00	304.315,11	D
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	381,14	0,00	304.696,25	D
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	284.733,65	19.962,60	D
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONIST AS	0,00	34.828,14	14.865,54	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRI M	0,00	1.073,17	15.938,71	C
18/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 GL - AUDITE CONSULTORES L TDA	0,00	650,00	16.588,71	C
27/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 14.687-0 DOC:		0,00	15.814,04	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf0c6821-dac3-4f61-b9c2-6b1d36ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130100 - (C)
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			16.588,71	C
			774,67			
27/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	774,67	16.588,71	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - FOLHA DOS INATIVOS	0,00	292.912,01	309.500,72	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 ES - FOLHA DOS PENSIONISTAS	0,00	38.498,03	347.998,75	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - MILLENIUM INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	507,96	348.506,71	C
30/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 GL - MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICIN	0,00	7.000,00	355.506,71	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 330-5 DOC:	59,50	0,00	355.447,21	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	355.436,76	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - ACONTEC CONTABIL LTDA	0,00	3.000,00	358.436,76	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	0,00	10,45	358.447,21	C
31/12/2019	8	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	0,00	59,50	358.506,71	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	17.916.667,12	18.275.173,83	358.506,71	
		S A L D O A T U A L			358.506,71	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd50aa82-1ac3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130200 - (D)
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	4.324,14	0,00	4.324,14	D
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	48.067,88	43.743,74	C
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	100.435,21	144.178,95	C
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	3.359,70	147.538,65	C
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	3.629,70	151.168,35	C
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	52.825,83	203.994,18	C
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	138.126,32	342.120,50	C
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	5.808,12	347.928,62	C
01/01/2019	8	Saldo de Balanço	0,00	82.392,87	430.321,49	C
08/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 14.687-0 DOC:	17.492,25	0,00	412.829,24	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.932 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	1.403,97	414.233,21	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.925 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	7.653,65	421.886,86	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.929 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	1,23	421.888,09	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.933 -- 9999.00.0.0.62 - PREVI DÊNCIA RPPS	0,00	3.170,56	425.058,65	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.926 -- 9999.00.0.0.62 - PREVI DÊNCIA RPPS	0,00	348,23	425.406,88	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.930 -- 9999.00.0.0.49 - CONSI GNADO BB - IBIPREV	0,00	411,47	425.818,35	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.923 -- 9999.00.0.0.49 - CONSI GNADO BB - IBIPREV	0,00	21.460,27	447.278,62	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.927 -- 9999.00.0.0.49 - CONSI GNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	448.534,01	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.931 -- 9999.00.0.0.50 - CONSI GNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.772,90	450.306,91	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.924 -- 9999.00.0.0.50 - CONSI GNADO CEF - IBIPREV	0,00	23.271,77	473.578,68	C
09/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.928 -- 9999.00.0.0.50 - CONSI GNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	474.948,59	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 14.687-0 DOC:	5.634,88	0,00	469.313,71	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 14.687-0 DOC:	11.595,34	0,00	457.718,37	C
11/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.626 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	457.758,87	C
14/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 330-5 DOC:	14.819,24	0,00	442.939,63	C
04/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 14.687-0 DOC:	17.402,12	0,00	425.537,51	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 330-5 DOC:	16.188,13	0,00	409.349,38	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 22.985-7 DOC:	12,63	0,00	409.336,75	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1901 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	1.122,98	410.459,73	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1891 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	7.677,09	418.136,82	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1895 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	1,23	418.138,05	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1902 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	0,00	2.223,13	420.361,18	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1892 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	0,00	263,03	420.624,21	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1889 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	22.170,47	442.794,68	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1894 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	444.050,07	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1899 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	411,47	444.461,54	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1900 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	482,51	444.944,05	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b50a0882-1ee3-4611-9c36-8b34150ca54c

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130200 - (C)
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			444.944,05	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1890 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	24.380,23	469.324,28	C
05/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1893 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	470.694,19	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 14.687-0 DOC:	6.435,21	0,00	464.258,98	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 14.687-0 DOC:	10.044,52	0,00	454.214,46	C
06/02/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.1921 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	454.254,96	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	19.949,45	0,00	434.305,51	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	4.724,23	0,00	429.581,28	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 14.687-0 DOC:	10.679,35	0,00	418.901,93	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3104 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.178,98	428.080,91	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3108 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	13,24	428.094,15	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3111 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	1.431,12	429.525,27	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3055 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	429.565,77	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3105 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	499,25	430.065,02	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3112 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	2.875,41	432.940,43	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3102 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	23.006,82	455.947,25	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3107 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	457.202,64	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3109 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	411,47	457.614,11	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3103 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	22.860,74	480.474,85	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3106 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	481.844,76	C
08/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3110 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.334,56	483.179,32	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 330-5 DOC:	14.885,86	0,00	468.293,46	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	152,63	0,00	468.140,83	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 330-5 DOC:	16.280,57	0,00	451.860,26	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 22.985-7 DOC:	152,63	0,00	451.707,63	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 14.687-0 DOC:	20.887,80	0,00	430.819,83	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 14.687-0 DOC:	4.410,43	0,00	426.409,40	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 14.687-0 DOC:	9.308,82	0,00	417.100,58	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 22.985-7 DOC:	52,63	0,00	417.047,95	C
03/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3495 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	417.088,45	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3500 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	8.423,12	425.511,57	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3504 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	425.518,80	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3507 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	1.588,07	427.106,87	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3501 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	427.488,01	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3508 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	3.117,20	430.605,21	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3503 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	431.860,60	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3505 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	411,47	432.272,07	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb0aa382-1ad3-4601-9c26-8b34150ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130200 - (C)
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			432.272,07	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3498 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	23.631,37	455.903,44	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3502 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	457.273,35	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3506 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.007,35	458.280,70	C
08/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3499 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	23.212,13	481.492,83	C
10/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 14.687-0 DOC:	250,00	0,00	481.242,83	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 330-5 DOC:	16.919,84	0,00	464.322,99	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 14.687-0 DOC:	21.136,66	0,00	443.186,33	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 14.687-0 DOC:	4.410,43	0,00	438.775,90	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 14.687-0 DOC:	10.805,16	0,00	427.970,74	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5536 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	428.011,24	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5540 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	8.427,71	436.438,95	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5544 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	436.446,18	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5547 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	1.429,38	437.875,56	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5541 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	438.256,70	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5548 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	3.486,28	441.742,98	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5538 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	23.880,23	465.623,21	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5543 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	466.878,60	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5545 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	411,47	467.290,07	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5539 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	25.181,67	492.471,74	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5542 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	493.841,65	C
07/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5546 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.173,42	495.015,07	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 330-5 DOC:	17.420,15	0,00	477.594,92	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 14.687-0 DOC:	5.519,42	0,00	472.075,50	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 14.687-0 DOC:	10.062,22	0,00	462.013,28	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 14.687-0 DOC:	21.310,57	0,00	440.702,71	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6646 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.193,60	449.896,31	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6650 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	449.903,54	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6647 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	450.284,68	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6653 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	769,83	451.054,51	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6644 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	25.326,31	476.380,82	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6649 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	477.636,21	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6651 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	248,29	477.884,50	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6645 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	25.180,51	503.065,01	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6648 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	504.434,92	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0aa892-1ae3-4601-9c26-8b34150ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130200 - (C)
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			504.434,92	C
07/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6652 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	931,95	505.366,87	C
12/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6643 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	505.407,37	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 14.687-0 DOC:	9.624,79	0,00	495.782,58	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 14.687-0 DOC:	5.519,42	0,00	490.263,16	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 14.687-0 DOC:	21.933,22	0,00	468.329,94	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7922 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	468.370,44	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7932 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.249,99	477.620,43	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7936 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	477.627,66	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7933 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	478.008,80	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7939 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	934,86	478.943,66	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7930 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	25.948,96	504.892,62	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7935 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	506.148,01	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7937 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	248,29	506.396,30	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7931 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	24.591,42	530.987,72	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7934 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	532.357,63	C
03/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7938 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	931,95	533.289,58	C
04/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 330-5 DOC:	17.268,49	0,00	516.021,09	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 14.687-0 DOC:	20.859,45	0,00	495.161,64	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 14.687-0 DOC:	8.897,99	0,00	486.263,65	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 14.687-0 DOC:	5.839,73	0,00	480.423,92	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8315 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.249,99	489.673,91	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8319 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	489.681,14	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8321 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	26,04	489.707,18	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8316 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	490.088,32	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8322 -- 9999.00.0.0.62 - PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	632,24	490.720,56	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8313 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	24.875,19	515.595,75	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8318 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	516.851,14	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8320 -- 9999.00.0.0.49 - CONSIGNADO BB - IBIPREV	0,00	568,60	517.419,74	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8314 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	24.678,60	542.098,34	C
13/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8317 -- 9999.00.0.0.50 - CONSIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	543.468,25	C
16/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 330-5 DOC:	17.264,05	0,00	526.204,20	C
23/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8305 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	526.244,70	C
23/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8306 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	526.285,20	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 14.687-0 DOC:	20.981,61	0,00	505.303,59	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf0a0382-1ae3-4051-9e26-8b3415ca5ed

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130200 - (C)
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			505.303,59	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 14.687-0 DOC:	5.271,13	0,00	500.032,46	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 14.687-0 DOC: 90.502	8.482,17	0,00	491.550,29	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8864 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.242,76	500.793,05	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8870 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	500.800,28	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8872 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	98,29	500.898,57	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8865 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	501.279,71	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8873 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	0,00	816,36	502.096,07	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8862 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	24.997,35	527.093,42	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8869 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	528.348,81	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8863 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	23.744,00	552.092,81	C
05/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8868 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	553.462,72	C
09/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 330-5 DOC:	17.196,73	0,00	536.265,99	C
10/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8861 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	536.306,49	C
26/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9703 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	21,75	536.328,24	C
26/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9709 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	21,75	536.349,99	C
26/09/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9766 -- 9999.00.0.0.47 - IRRF - IBIPREV	0,00	21,75	536.371,74	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9839 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.242,76	545.614,50	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9843 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	545.621,73	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10334 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	81,50	545.703,23	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9840 -- 9999.00.0.0.62 - PREV IDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	546.084,37	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10335 -- 9999.00.0.0.62 - PRE VIDÊNCIA RPPS	0,00	795,20	546.879,57	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9837 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	24.525,08	571.404,65	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9842 -- 9999.00.0.0.49 - CONS IGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	572.660,04	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9838 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	21.563,09	594.223,13	C
04/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9841 -- 9999.00.0.0.50 - CONS IGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.369,91	595.593,04	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 14.687-0 DOC:	5.271,13	0,00	590.321,91	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 14.687-0 DOC:	20.509,34	0,00	569.812,57	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 14.687-0 DOC:	7.126,20	0,00	562.686,37	C
08/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9876 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	562.726,87	C
08/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9878 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	562.767,37	C
10/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 330-5 DOC:	16.371,79	0,00	546.395,58	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 14.687-0 DOC:	5.271,13	0,00	541.124,45	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 14.687-0 DOC:	20.426,61	0,00	520.697,84	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 330-5 DOC: 000000	16.996,40	0,00	503.701,44	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 14.687-0 DOC: 110502	8.263,26	0,00	495.438,18	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: b0da982c-1ac3-4f61-9c26-8b3415ca5e2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821130200 - (C)
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			495.438,18	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11194 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	495.445,41	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11177 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.242,76	504.688,17	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11204 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	230,13	504.918,30	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11178 -- 9999.00.0.0.62 - PRE VIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	505.299,44	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11205 -- 9999.00.0.0.62 - PRE VIDÊNCIA RPPS	0,00	1.565,80	506.865,24	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11193 -- 9999.00.0.0.49 - CON SIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	508.120,63	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11175 -- 9999.00.0.0.49 - CON SIGNADO BB - IBIPREV	0,00	24.157,84	532.278,47	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11203 -- 9999.00.0.0.49 - CON SIGNADO BB - IBIPREV	0,00	284,51	532.562,98	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11192 -- 9999.00.0.0.50 - CON SIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.399,58	533.962,56	C
05/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11176 -- 9999.00.0.0.50 - CON SIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	23.295,09	557.257,65	C
11/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11172 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	557.298,15	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 14.687-0 DOC:	5.271,13	0,00	552.027,02	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 14.687-0 DOC:	20.503,05	0,00	531.523,97	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 14.687-0 DOC: 120502	8.274,42	0,00	523.249,55	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11861 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	9.455,11	532.704,66	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11865 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	158,87	532.863,53	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11862 -- 9999.00.0.0.62 - PRE VIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	533.244,67	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11863 -- 9999.00.0.0.49 - CON SIGNADO BB - IBIPREV	0,00	1.255,39	534.500,06	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11859 -- 9999.00.0.0.49 - CON SIGNADO BB - IBIPREV	0,00	24.518,79	559.018,85	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11860 -- 9999.00.0.0.50 - CON SIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	22.941,52	581.960,37	C
05/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11864 -- 9999.00.0.0.50 - CON SIGNADO CEF - IBIPREV	0,00	1.399,58	583.359,95	C
11/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11870 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	40,50	583.400,45	C
13/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 330-5 DOC:	16.631,67	0,00	566.768,78	C
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12610 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	7,23	566.776,01	C
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12968 -- 9999.00.0.0.96 - IRRF - IBIPREV	0,00	8.702,47	575.478,48	C
18/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12969 -- 9999.00.0.0.62 - PRE VIDÊNCIA RPPS	0,00	381,14	575.859,62	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	623.322,22	1.199.181,84	575.859,62	C
		S A L D O A T U A L			575.859,62	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9d2-1ae3-4f61-8e26-8b3418ca5ed

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821140000 - (C)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
08/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	17.492,25	17.492,25	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	228.177,11	245.669,36	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	30.127,51	275.796,87	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	22.128,29	297.925,16	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	348,23	298.273,39	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	21.460,27	319.733,66	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	23.271,77	343.005,43	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 35/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	7.653,65	350.659,08	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	1.255,39	351.914,47	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	1,23	351.915,70	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	1.369,91	353.285,61	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	411,47	353.697,08	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	1.403,97	355.101,05	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	1.772,90	356.873,95	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 37/1 C/: 14.687-0 DOC: DESC ONTO	0,00	3.170,56	360.044,51	C
09/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 14.687-0 DOC: 850846	0,00	799,00	360.843,51	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 39/1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	364.843,51	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	367.503,01	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 9/12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	368.153,01	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. RP. 8/14 C/: 22.985-7 DOC: DESC ONTO	0,00	40,50	368.193,51	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.634,88	373.828,39	C
11/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	11.595,34	385.423,73	C
14/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 330-5 DOC:	0,00	88,45	385.512,18	C
14/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 330-5 DOC:	0,00	14.819,24	400.331,42	C
23/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	5.000,00	405.331,42	C
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.500,00	407.831,42	C
29/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	409.281,42	C
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.141,58	410.423,00	C
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC: 850833	0,00	10,15	410.433,15	C
31/01/2019	8	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 14.687-0 DOC: 850833	0,00	200,00	410.633,15	C
04/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	17.402,12	428.035,27	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 330-5 DOC:	0,00	16.188,13	444.223,40	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	12,63	444.236,03	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	231.339,69	675.575,72	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	30.917,31	706.493,03	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	16.033,80	722.526,83	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7.677,09	730.203,92	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	22.170,47	752.374,39	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.380,23	776.754,62	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	263,03	777.017,65	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	778.273,04	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1,23	778.274,27	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	779.644,18	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	780.055,65	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0e982-3ae3-4f61-9c26-3b34156ca5c0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821140000 - (C)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			780.055,65	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.122,98	781.178,63	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	2.223,13	783.401,76	C
05/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	482,51	783.884,27	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	6.435,21	790.319,48	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	10.044,52	800.364,00	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	801.014,00	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	803.673,50	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	807.673,50	C
06/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	807.714,00	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.500,00	812.214,00	C
27/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	812.464,00	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.119,80	813.583,80	C
28/02/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	813.593,98	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	813.843,98	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	814.093,98	C
01/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	814.343,98	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	244.181,45	1.058.525,43	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	32.005,94	1.090.531,37	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.151,40	1.110.682,77	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	1.111.332,77	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	1.113.992,27	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	1.117.992,27	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	499,25	1.118.491,52	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	22.860,74	1.141.352,26	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.178,98	1.150.531,24	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.006,82	1.173.538,06	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	13,24	1.173.551,30	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	1.174.806,69	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	1.176.176,60	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	1.176.588,07	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.334,56	1.177.922,63	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.431,12	1.179.353,75	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	2.875,41	1.182.229,16	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	1.182.269,66	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	19.949,45	1.202.219,11	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	4.724,23	1.206.943,34	C
08/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	10.679,35	1.217.622,69	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	447,50	1.218.070,19	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	519,00	1.218.589,19	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 330-5 DOC:	0,00	14.885,86	1.233.475,05	C
11/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	152,63	1.233.627,68	C
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	1.235.077,68	C
12/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	3.000,00	1.238.077,68	C
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.230,01	1.239.307,69	C
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	930,00	1.240.237,69	C
13/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	273,23	1.240.510,92	C
28/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.143,99	1.241.654,91	C
29/03/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	1.241.665,09	C
02/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 14.687-0 DOC: 850847	0,00	100,00	1.241.765,09	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 330-5 DOC:	0,00	16.280,57	1.258.045,66	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	152,63	1.258.198,29	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.887,80	1.279.086,09	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0a3f82-e1e3-4f61-9c26-8b3405fa5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821140000 - (C)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			1.279.086,09	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	4.410,43	1.283.496,52	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	9.308,82	1.292.805,34	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	52,63	1.292.857,97	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	1.292.868,15	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	1.293.518,15	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	1.296.177,65	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	1.300.177,65	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	3.000,00	1.303.177,65	C
03/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	1.303.218,15	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.222,94	1.541.441,09	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	1.572.902,72	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	22.278,26	1.595.180,98	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.212,13	1.618.393,11	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	8.423,12	1.626.816,23	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	1.627.197,37	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.631,37	1.650.828,74	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	1.650.835,97	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	1.652.091,36	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	1.653.461,27	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	1.653.872,74	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	3.117,20	1.656.989,94	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.588,07	1.658.578,01	C
08/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.007,35	1.659.585,36	C
09/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	1.661.035,36	C
10/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	250,00	1.661.285,36	C
30/04/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.149,82	1.662.435,18	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 330-5 DOC:	0,00	16.919,84	1.679.355,02	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	21.136,66	1.700.491,68	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	4.410,43	1.704.902,11	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	10.805,16	1.715.707,27	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	1.717.157,27	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.285,22	1.955.442,49	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	1.986.904,12	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	25.193,45	2.012.097,57	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	2.012.747,57	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.015.407,07	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	2.019.407,07	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	2.019.788,21	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.880,23	2.043.668,44	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	8.427,71	2.052.096,15	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.181,67	2.077.277,82	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	2.077.285,05	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	2.078.540,44	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	2.079.910,35	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.173,42	2.081.083,77	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	411,47	2.081.495,24	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.429,38	2.082.924,62	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	3.486,28	2.086.410,90	C
07/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.086.451,40	C
14/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.360,00	2.087.811,40	C
29/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	137,50	2.087.948,90	C
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.152,80	2.089.101,70	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0a382a-a34d-4f01-9c26-8b3405ca5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821140000 - (C)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.089.101,70	C
31/05/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	2.089.111,88	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 330-5 DOC:	0,00	17.420,15	2.106.532,03	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.519,42	2.112.051,45	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	10.062,22	2.122.113,67	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	21.310,57	2.143.424,24	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.772,86	2.382.197,10	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	2.413.658,73	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.048,63	2.418.707,36	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	2.419.088,50	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.180,51	2.444.269,01	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.193,60	2.453.462,61	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.326,31	2.478.788,92	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	2.478.796,15	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	2.480.051,54	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	2.481.421,45	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	931,95	2.482.353,40	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	248,29	2.482.601,69	C
07/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	769,83	2.483.371,52	C
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	2.483.381,70	C
11/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	2.487.381,70	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.450,00	2.488.831,70	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	2.489.481,70	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.492.141,20	C
12/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.492.181,70	C
28/06/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.011,94	2.493.193,64	C
02/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.500,00	2.500.693,64	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	9.624,79	2.510.318,43	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.519,42	2.515.837,85	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	21.933,22	2.537.771,07	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,18	2.537.781,25	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	238.887,96	2.776.669,21	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	2.808.130,84	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	6.383,96	2.814.514,80	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	2.815.164,80	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	204,42	2.815.369,22	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	2.818.028,72	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	2.822.028,72	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	2.822.409,86	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	25.948,96	2.848.358,82	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.249,99	2.857.608,81	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.591,42	2.882.200,23	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	2.882.207,46	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	2.883.462,85	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	2.884.832,76	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	934,86	2.885.767,62	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	931,95	2.886.699,57	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	248,29	2.886.947,86	C
03/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	2.886.988,36	C
04/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 330-5 DOC:	0,00	17.268,49	2.904.256,85	C
05/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.500,00	2.906.756,85	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	159,90	2.906.916,75	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	100,00	2.907.016,75	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a382a1-a934-4f01-9c26-8b3405f6a5cc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b1e3824-1a34-4f61-9e26-8b3405ca5acc

R A Z Ã O

821140000 - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			2.907.016,75	C
15/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	274,00	2.907.290,75	C
26/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.500,00	2.914.790,75	C
31/07/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.104,20	2.915.894,95	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.046,33	2.916.941,28	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	233.837,31	3.150.778,59	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	3.182.240,22	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	4.521,07	3.186.761,29	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.859,45	3.207.620,74	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	8.897,99	3.216.518,73	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.839,73	3.222.358,46	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.875,19	3.247.233,65	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.678,60	3.271.912,25	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	3.272.293,39	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.249,99	3.281.543,38	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	3.281.550,61	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	3.282.806,00	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	3.284.175,91	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	26,04	3.284.201,95	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	632,24	3.284.834,19	C
13/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	568,60	3.285.402,79	C
16/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 330-5 DOC:	0,00	17.264,05	3.302.666,84	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	3.302.677,29	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	3.302.687,74	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	3.303.337,74	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	3.305.997,24	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	3.308.656,74	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	3.312.656,74	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	3.314.006,74	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	3.315.356,74	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 22.985-7 DOC: 82.301	0,00	290,00	3.315.646,74	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	3.315.687,24	C
23/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	3.315.727,74	C
27/08/2019	8	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	25,86	3.315.753,60	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	229.875,87	3.545.629,47	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	3.577.091,10	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	6.507,13	3.583.598,23	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.981,61	3.604.579,84	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.271,13	3.609.850,97	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 14.687-0 DOC: 90.502	0,00	8.482,17	3.618.333,14	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.744,00	3.642.077,14	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.242,76	3.651.319,90	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.997,35	3.676.317,25	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	3.676.698,39	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	3.676.705,62	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	3.677.961,01	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	3.679.330,92	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	816,36	3.680.147,28	C
05/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	98,29	3.680.245,57	C
09/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 330-5 DOC:	0,00	17.196,73	3.697.442,30	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	3.698.792,30	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	3.699.442,30	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	3.702.101,80	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821140000 - (C)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.702.101,80	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	79,00	3.702.180,80	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	4.000,00	3.706.180,80	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	3.707.530,80	C
10/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	3.707.571,30	C
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.579,00	3.710.150,30	C
16/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	3.717.150,30	C
19/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	10,45	0,00	3.717.139,85	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.428,25	3.718.568,10	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.428,25	3.719.996,35	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.428,25	3.721.424,60	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	21,75	3.721.446,35	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	21,75	3.721.468,10	C
26/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	21,75	3.721.489,85	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 330-5 DOC:	0,00	42,00	3.721.531,85	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.070,09	3.722.601,94	C
30/09/2019	8	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	3.722.612,39	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.057,39	3.723.669,78	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	232.030,05	3.955.699,83	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.461,63	3.987.161,46	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	6.352,51	3.993.513,97	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.271,13	3.998.785,10	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.509,34	4.019.294,44	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	7.126,20	4.026.420,64	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.525,08	4.050.945,72	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.242,76	4.060.188,48	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	4.060.569,62	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	21.563,09	4.082.132,71	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	4.082.139,94	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	4.083.395,33	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.369,91	4.084.765,24	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	81,50	4.084.846,74	C
04/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	795,20	4.085.641,94	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	480,00	4.086.121,94	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	4.086.771,94	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	4.088.121,94	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	4.090.781,44	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	4.093.440,94	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	400,00	4.093.840,94	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 100801	0,00	4.000,00	4.097.840,94	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	4.097.881,44	C
08/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	4.097.921,94	C
10/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 330-5 DOC:	0,00	16.371,79	4.114.293,73	C
15/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	4.121.293,73	C
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 330-5 DOC:	0,00	59,50	4.121.353,23	C
31/10/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	4.121.363,68	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.074,03	4.122.437,71	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	230.665,29	4.353.103,00	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	31.431,96	4.384.534,96	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	12.154,23	4.396.689,19	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.242,76	4.405.931,95	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	4.406.313,09	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	23.295,09	4.429.608,18	C

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1b3e82a-a934-4f01-9c26-8b3405ca5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821140000 - (C)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.429.608,18	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.157,84	4.453.766,02	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	4.453.773,25	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	4.455.028,64	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.399,58	4.456.428,22	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.565,80	4.457.994,02	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	230,13	4.458.224,15	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	284,51	4.458.508,66	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.271,13	4.463.779,79	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.426,61	4.484.206,40	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 330-5 DOC: 000000	0,00	16.996,40	4.501.202,80	C
05/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 14.687-0 DOC: 110502	0,00	8.263,26	4.509.466,06	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	4.510.116,06	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	4.512.775,56	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	4.514.125,56	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	4.521.125,56	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 22.985-7 DOC: 111101	0,00	4.000,00	4.525.125,56	C
11/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	4.525.166,06	C
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 330-5 DOC:	0,00	42,00	4.525.208,06	C
29/11/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	4.525.218,51	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.052,43	4.526.270,94	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: 6743	0,00	234.181,66	4.760.452,60	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: 6743	0,00	34.656,62	4.795.109,22	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	9.455,11	4.804.564,33	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	22.941,52	4.827.505,85	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	4.827.886,99	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	24.518,79	4.852.405,78	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	158,87	4.852.564,65	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.255,39	4.853.820,04	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	1.399,58	4.855.219,62	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	5.271,13	4.860.490,75	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	20.503,05	4.880.993,80	C
05/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 14.687-0 DOC: 120502	0,00	8.274,42	4.889.268,22	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	650,00	4.889.918,22	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	2.659,50	4.892.577,72	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	1.350,00	4.893.927,72	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	7.000,00	4.900.927,72	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 22.985-7 DOC: 121101	0,00	4.000,00	4.904.927,72	C
11/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 22.985-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,50	4.904.968,22	C
13/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 330-5 DOC:	0,00	16.631,67	4.921.599,89	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	1.073,17	4.922.673,06	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	34.820,91	4.957.493,97	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	275.650,04	5.233.144,01	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	7,23	5.233.151,24	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	8.702,47	5.241.853,71	C
18/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 14.687-0 DOC: DESCONTO	0,00	381,14	5.242.234,85	C
27/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 14.687-0 DOC:	0,00	774,67	5.243.009,52	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 330-5 DOC:	0,00	59,50	5.243.069,02	C
31/12/2019	8	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22.985-7 DOC:	0,00	10,45	5.243.079,47	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	37.077,43	0,00	5.206.002,04	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.007.467,67	0,00	198.534,37	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	198.534,37	0,00	0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0a382a-a34f-4f01-9c26-8b3405ca5acc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

821140000 - (D)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR....			198.534,37	C
		MOVIMENTO PERIODO...	5.243.089,92	5.243.089,92		
		SALDO ATUAL.....			0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

832310100 - (D)

CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.902 -- 7218.01.1.3.00 - REF. R ECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO I BIPREV - PREFEITURA 3º PARCELA - JANEIRO 2019	10.078,12	0,00	10.078,12	D
11/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3087 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 4º PARCELA - FEVEREIRO 2019	10.078,12	0,00	20.156,24	D
04/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3472 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 5º PARCELA - MARÇO 2019	10.078,12	0,00	30.234,36	D
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3486 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 6º PARCELA - MARÇO 2019	10.722,32	0,00	40.956,68	D
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5285 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 7º PARCELA - MARÇO 2019	10.834,95	0,00	51.791,63	D
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6570 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	266,32	0,00	52.057,95	D
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6577 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	416,53	0,00	52.474,48	D
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6580 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	513,37	0,00	52.987,85	D
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6585 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	332,53	0,00	53.320,38	D
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6586 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	237,10	0,00	53.557,48	D
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6598 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 8º PARCELA - JUNHO 2019	10.901,60	0,00	64.459,08	D
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7890 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 9º PARCELA - JULHO 2019	10.954,58	0,00	75.413,66	D
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8675 -- 7218.01.1.3.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA (INTRA)	11.026,80	0,00	86.440,46	D
17/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9904 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 14º PARCELA - SETEMBRO 2019	11.091,69	0,00	97.532,15	D
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10436 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 15º PARCELA - OUTUBRO 2019	11.138,37	0,00	108.670,52	D
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11497 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 16º PARCELA -NOVEMBRO 2019	11.202,34	0,00	119.872,86	D
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12719 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A O IBIPREV - PREFEITURA 17º PARCELA -DEZEMBRO 2019	11.312,13	0,00	131.184,99	D
31/12/2019	8	LANÇAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE SALDO R EMANESCENTE - PARCELAMENTO 1188/2018	0,00	10.247,55	120.937,44	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: bb0a9821-0ae3-4f61-9c26-0b34156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

832310100 - (D)
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			131.184,99	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	131.184,99	10.247,55	120.937,44	D
		S A L D O A T U A L			120.937,44	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

832410100 - (C)

RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
30/01/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.902 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 3º PARCELA - JANEIRO 2019	0,00	10.078,12	10.078,12	C
11/03/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3087 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 4º PARCELA - FEVEREIRO 2019	0,00	10.078,12	20.156,24	C
04/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3472 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 5º PARCELA - MARÇO 2019	0,00	10.078,12	30.234,36	C
30/04/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.3486 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 6º PARCELA - MARÇO 2019	0,00	10.722,32	40.956,68	C
30/05/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.5285 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 7º PARCELA - MARÇO 2019	0,00	10.834,95	51.791,63	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6570 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	266,32	52.057,95	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6577 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	416,53	52.474,48	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6580 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	513,37	52.987,85	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6585 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	332,53	53.320,38	C
26/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6586 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - COMPLEMENTO DE PARCELA	0,00	237,10	53.557,48	C
28/06/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.6598 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 8º PARCELA - JUNHO 2019	0,00	10.901,60	64.459,08	C
31/07/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.7890 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 9º PARCELA - JULHO 2019	0,00	10.954,58	75.413,66	C
30/08/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.8675 -- 7218.01.1.3.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA (INTRA)	0,00	11.026,80	86.440,46	C
17/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.9904 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 14º PARCELA - SETEMBRO 2019	0,00	11.091,69	97.532,15	C
31/10/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.10436 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 15º PARCELA - OUTUBRO 2019	0,00	11.138,37	108.670,52	C
29/11/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.11497 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 16º PARCELA -NOVEMBRO 2019	0,00	11.202,34	119.872,86	C
30/12/2019	8	ARRECADAÇÃO REC. N.12719 -- 7218.01.1.3.00 - REF. RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBIPREV - PREFEITURA 17º PARCELA -DEZEMBRO 2019	0,00	11.312,13	131.184,99	C
31/12/2019	8	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	131.184,99	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	131.184,99	131.184,99		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0a9820-bae3-4f61-9c26-0b34156a5ac

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2019

R A Z Ã O

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfb0a982-1ae3-4f61-9c26-8b34156ca5ac

Instituto de Previdência de Ibimirim

Estado de Pernambuco

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Livro 400 (quatrocentas) páginas, impressas eletronicamente por Conta Contábil, que serviu como **RAZÃO,** aberto em 01/01/2019 e encerrado em 31/12/2019, do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IBIMIRIM.

Ibimirim, 31 de dezembro de 2019

Edilson Ferreira da Silva
Gestor do RPPS

JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475

Assinado de forma digital por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475
Dados: 2020.05.29 10:39:30 -03'00'

João Gualberto Combé Gomes
Contador - CRC-PE: 021289/O-0
CPF: 010.105.284-75