

## **Proc. Administrativo 4.629/2022**

---

**De:** Amanda S. - TES

**Para:** TES - Tesouraria

**Data:** 21/07/2022 às 15:46:41

**Setores (CC):**

TES

**Setores envolvidos:**

NCI, TES, CHEFE\_TESOU\_PREVMOC, CHEFE\_CONTR\_PREVMOC, ARQ\_DEFINITIVO\_PREVMOC,  
ARQ\_TES\_PREVMOC

**RECEITA - PLANILHA 8131 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CEDIDOS EXTERNOS -  
2022/07/21**

—

**Atenciosamente**

**Amanda Alves.**

**Anexos:**

Balancete\_CedidosExternos\_07\_2022.pdf

Tipo: Efetivos Cedidos - Externo

RELATORIO DE CONTRIBUICAO-PREV. PRÓPRIA - 07/2022

Nome do Servidor	Matricula	Total Bruto	Base Tributável	Prev.	Patronal	Total Geral
DEMIS MOTA	1029	3.383,63	3.383,63	473,71	735,60	1.209,31
VANY MEYRE MALVEIRA PROCOPIO	1004	3.429,86	3.429,86	480,18	745,65	1.225,83
-----	-----	6.813,49	6.813,49	953,89	1.481,25	2.435,14

TOTAL DE REGISTROS	2
TOTAL VALOR TRIBUTAVEL	6.813,49
TOTAL PREV. PRÓPRIA (14%)	953,89
TOTAL PATRONAL (21.74%)	1.481,25
TOTAL REPASSE	2.435,14

**Proc. Administrativo 1- 4.629/2022**

**De:** Amanda S. - TES

**Para:** TES - Tesouraria - A/C Amanda S.

**Data:** 21/07/2022 às 15:48:23

—  
**Atenciosamente**

**Amanda Alves.**

**Anexos:**

PLANILHA\_8131.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ubajara Braga Frois	21/07/2022 16:59:12	ICP-Brasil	UBAJARA BRAGA FROIS CPF 367.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse <https://prevmoc.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7C58-8D49-C879-3FEA**

## Planilha Caixa: 8131

Data: 21/07/2022

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	18613	8176	CEF - PREV - CC - 550-6 - PLANO PREVIDÊ	278	(542)	CONTRIB. SERVIDOR -	953,89
Nome / Razão Social:		INST.MUNIC.DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES			CP:	000 - NÃO SE APLICA	
VALOR REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS EXTERNOS - PARTE SERVIDOR 07/2022							
2	18614	8176	CEF - PREV - CC - 550-6 - PLANO PREVIDÊ	280	(595)	CONTRIB. PATRONAL SE	1.481,25
Nome / Razão Social:		INST.MUNIC.DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES			CP:	000 - NÃO SE APLICA	
VALOR REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS EXTERNOS - PARTE PATRONAL 07/2022							

TOTAL DE REGISTROS : 2	Valor Total : 2.435,14
------------------------	------------------------



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C58-8D49-C879-3FEA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



UBAJARA BRAGA FROIS (CPF 367.XXX.XXX-87) em 21/07/2022 16:59:00 (GMT-03:00)

Papel: Tesoureiro

Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmoc.1doc.com.br/verificacao/7C58-8D49-C879-3FEA>

**Proc. Administrativo 2- 4.629/2022**

**De:** Amanda S. - TES

**Para:** TES - Tesouraria - A/C Amanda S.

**Data:** 21/07/2022 às 15:49:25

—  
**Atenciosamente**

**Amanda Alves.**

**Anexos:**

550\_6\_resumo.pdf

DEMONSTRATIVO\_CONTRIBUICOES\_07\_2022.pdf



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

132600120

Conta Referência:

0132/006/00000550-6

Nome:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## :: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 21/07/2022 14:11:22

Limite do Cheque Especial	0,00
<b>SALDOS BLOQUEADOS</b>	<b>0,00C</b>
<b>SALDO DISPONIVEL</b>	<b>12.926,46C</b>
<b>SALDO PROPRIO DISPONIVEL</b>	<b>12.926,46C</b>

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

## :: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

## :: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

## :: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FI BR IMA-B 5	3.609.517,32C
FI ALIANCA RF	861.245,49C
FI BR TIT PUB	1.897.800,00C
BRASIL IRF-M 1+	462.451,47C
BR IDKA 2A RF	3.390.430,17C
BR DISPON RF	2.725.165,23C
FI BR MATRIZ RF	4.246.235,99C
FIC GESTAO ESTR	1.200.405,17C

## :: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2022	211233	CRED TEV	567,27C	5.220,54C
21/07/2022	211233	CRED TEV	563,75C	5.784,29C
21/07/2022	211233	CRED TEV	435,66C	6.219,95C
21/07/2022	211234	CRED TEV	9.777,98C	15.997,93C
21/07/2022	211234	CRED TEV	6.296,84C	22.294,77C
21/07/2022	211301	ENVIO TED	7.998,94D	14.295,83C
21/07/2022	211301	TAR DOC EL	10,45D	14.285,38C
21/07/2022	211301	ENVIO TED	1.348,47D	12.936,91C
21/07/2022	211301	TAR DOC EL	10,45D	12.926,46C

## :: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
25/07/2022	MANUT CTA	49,00D

## :: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.





**DEMONSTRATIVO CONTRIBUIÇÕES PAGAS EM 21/07/2022**

SEDE			
SERVIDOR		PATRONAL	
DOC	VALOR	DOC	VALOR
SLIP 15066	R\$ 305,57	OP 13940	R\$ 474,50
SLIP 15064	R\$ 4.357,57	OP 13941	R\$ 6.766,59
SLIP 15062	R\$ 304,20	OP 13942	R\$ 472,37
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.967,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.713,46</b>

CEDIDOS PREVMOC			
SERVIDOR		PATRONAL	
DOC	VALOR	DOC	VALOR
SLIP 15070	R\$ 313,01	OP 13935	R\$ 486,06
SLIP 15071	R\$ 62,60	OP 13939	R\$ 97,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 375,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 583,27</b>

CEDIDOS EXTERNOS			
SERVIDOR		PATRONAL	
DOC	VALOR	DOC	VALOR
SLIP 15067	953,89	SLIP 15068	R\$ 1.481,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 953,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.481,25</b>

<b>TOTAL SERVIDOR</b>	<b>R\$ 6.296,84</b>	<b>TOTAL PATRONAL</b>	<b>R\$ 9.777,98</b>
-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

**Proc. Administrativo 3- 4.629/2022**

**De:** Maria G. - TES

**Para:** NCI - Núcleo de Controle Interno

**Data:** 21/07/2022 às 17:02:01

—

Atenciosamente,

**Maria Fernanda Correia Guimarães**  
*Estagiária*

**Proc. Administrativo 4- 4.629/2022**

**De:** Natalia C. - NCI

**Para:** CHEFE\_CONTR\_PREVMOC - CHEFE CONTROLE INTERNO

**Data:** 21/07/2022 às 17:22:39

Boa tarde!

Receita conferida e registrada. Fineza dar prosseguimento.

Atenciosamente;

—

**Natália Caribé**

*Estagiária*

**Proc. Administrativo 5- 4.629/2022**

**De:** Ruben L. - CHEFE\_CONTR\_PREVMOC

**Para:** ARQ\_TES\_PREVMOC - Arquivo Tesouraria

**Data:** 21/07/2022 às 17:30:33

Processo devidamente analisado até a presente etapa. Favor dar andamento habitual.

Atenciosamente,

—

**Ruben Leonardo N. Lourenço**  
*Controlador Interno - PREVMOC*

**Proc. Administrativo 6- 4.629/2022**

**De:** Maria G. - ARQ\_TES\_PREVMOC

**Para:** ARQ\_DEFINITIVO\_PREVMOC - ARQUIVO - DEFINITIVO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

**Data:** 21/07/2022 às 17:40:37

—

Atenciosamente,

**Maria Fernanda Correia Guimarães**  
*Estagiária*