

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
0014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	120.000,00	0,00	18.225,00	0,00	0,00	150.803,25	18.225,00	0,00	0,00
				0,00	30.803,25	0,00	0,00		150.803,25	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	26.400,00	0,00	4.780,05	0,00	0,00	30.860,25	4.780,05	0,00	0,00
				0,00	7.052,10	0,00	2.591,85		30.860,25	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	20.900,00	2.600,00	0,00	0,00
				0,00	10.900,00	0,00	0,00		20.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.278,50	0,00	5.000,00		1.278,50	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	30.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	16.428,00	1.100,00	0,00	0,00
				0,00	2.200,00	0,00	15.772,00		17.388,00	960,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	60.000,00	0,00	9.102,85	0,00	0,00	93.956,62	9.102,85	0,00	0,00
				0,00	33.956,62	0,00	0,00		93.956,62	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.500,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	135,76	0,00	13,69		3.135,76	13,69	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	873,31	0,00	0,00	1.741,72	873,31	0,00	0,00
				0,00	1.741,72	0,00	0,00		1.741,72	0,00	
	Total da Atividade		307.000,00	0,00	36.681,21	0,00	0,00	319.590,41	36.681,21	0,00	0,00
				0,00	88.067,95	0,00	75.477,54		320.564,10	973,69	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	3.600.000,00	0,00	747.943,39	0,00	0,00	6.099.545,13	747.943,39	0,00	0,00
				0,00	2.499.914,13	0,00	369,00		6.099.914,13	369,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	600.000,00	0,00	92.109,98	0,00	0,00	777.262,45	92.109,98	0,00	0,00
				0,00	274.026,78	0,00	96.764,33		778.199,45	937,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	200.000,00	0,00	32.802,82	0,00	0,00	277.107,14	32.802,82	0,00	0,00
				0,00	116.354,97	0,00	39.247,83		278.319,44	1.212,30	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	100.000,00	0,00	6.329,30	0,00	0,00	73.196,31	6.329,30	0,00	0,00
				0,00	23.585,23	0,00	50.388,92		73.196,31	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.510.000,00	0,00	879.185,49	0,00	0,00	7.227.111,03	879.185,49	0,00	0,00
				0,00	2.913.881,11	0,00	196.770,08		7.229.629,33	2.518,30	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	21.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.966,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.966,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.838.966,00	0,00	915.866,70	0,00	0,00	7.546.701,44	915.866,70	0,00	0,00
				0,00	3.001.949,06	0,00	294.213,62		7.550.193,43	3.491,99	
	Total da Secretaria		4.838.966,00	0,00	915.866,70	0,00	0,00	7.546.701,44	915.866,70	0,00	0,00
				0,00	3.001.949,06	0,00	294.213,62		7.550.193,43	3.491,99	
	Total do Órgão		4.838.966,00	0,00	915.866,70	0,00	0,00	7.546.701,44	915.866,70	0,00	0,00
				0,00	3.001.949,06	0,00	294.213,62		7.550.193,43	3.491,99	
	Total da Despesa Orçamentária		4.838.966,00	0,00	915.866,70	0,00	0,00	7.546.701,44	915.866,70	0,00	0,00
				0,00	3.001.949,06	0,00	294.213,62		7.550.193,43	3.491,99	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.807.000,00	0,00	914.993,39	0,00	0,00	7.544.959,72	914.993,39	0,00	0,00
				0,00	3.000.207,34	0,00	262.247,62		7.548.451,71	3.491,99	
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	873,31	0,00	0,00	1.741,72	873,31	0,00	0,00
				0,00	1.741,72	0,00	10.000,00		1.741,72	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Dezembro/2017

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.033.956,00	557.854,70	3.754.925,60	1.720.969,60	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.033.956,00	551.360,11	3.257.390,45	1.223.434,45	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.033.956,00	551.360,11	3.257.390,45	1.223.434,45	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.033.956,00	551.360,11	3.257.390,45	1.223.434,45	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.033.956,00	551.360,11	3.254.555,39	1.220.599,39	0,00
4.1.2.1.0.29.11.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - PARA O RPPS	0,00	0,00	2.835,06	2.835,06	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	217,57	7.626,57	7.626,57	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	217,57	7.626,57	7.626,57	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	217,57	7.626,57	7.626,57	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	217,57	7.626,57	7.626,57	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.277,02	489.908,58	489.908,58	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.066,94	468.207,31	468.207,31	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.066,94	468.207,31	468.207,31	0,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	4.066,94	468.207,31	468.207,31	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.210,08	21.701,27	21.701,27	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.210,08	21.701,27	21.701,27	0,00
4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	2.210,08	21.701,27	21.701,27	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	379.052,53	2.973.708,16	168.698,16	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	379.052,53	2.973.708,16	168.698,16	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	379.052,53	2.973.708,16	168.698,16	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	379.052,53	2.973.708,16	168.698,16	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.805.010,00	379.052,53	2.973.708,16	168.698,16	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.838.966,00	936.907,23	6.728.633,76	1.889.667,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.503,22	11.767,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	42.144,80	268.553,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	246,00	4.045,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	5.603,63	52.263,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	13.858,83	100.246,86	0,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Dezembro/2017

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	34.919,94	385.288,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	994,53	2.999,13	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	99.270,95	825.287,81	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.838.966,00	1.036.178,18	7.553.921,57	1.889.667,76	0,00
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	132.578,25	18.225,00	150.803,25	132.578,25	18.225,00	150.803,25	121.742,48	16.402,50	138.144,98	12.658,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	26.080,20	4.780,05	30.860,25	26.080,20	4.780,05	30.860,25	26.080,20	4.780,05	30.860,25	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	18.300,00	2.600,00	20.900,00	18.300,00	2.600,00	20.900,00	18.300,00	2.600,00	20.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.278,50	0,00	1.278,50	1.278,50	0,00	1.278,50	1.278,50	0,00	1.278,50	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	15.328,00	1.100,00	16.428,00	15.328,00	1.100,00	16.428,00	13.128,00	2.200,00	15.328,00	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	84.853,77	9.102,85	93.956,62	84.853,77	9.102,85	93.956,62	74.190,90	15.338,02	89.528,92	4.427,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.122,07	0,00	3.122,07	3.122,07	0,00	3.122,07	3.122,07	0,00	3.122,07	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	868,41	873,31	1.741,72	868,41	873,31	1.741,72	868,41	873,31	1.741,72	0,00
Total da Atividade			282.909,20	36.681,21	319.590,41	282.909,20	36.681,21	319.590,41	259.210,56	42.193,88	301.404,44	18.185,97
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	5.351.601,74	747.943,39	6.099.545,13	5.351.601,74	747.943,39	6.099.545,13	4.851.481,81	749.265,40	5.600.747,21	498.797,92
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	685.152,47	92.109,98	777.262,45	685.152,47	92.109,98	777.262,45	623.916,31	90.903,51	714.819,82	62.442,63
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	244.304,32	32.802,82	277.107,14	244.304,32	32.802,82	277.107,14	221.922,95	29.953,61	251.876,56	25.230,58
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	66.867,01	6.329,30	73.196,31	66.867,01	6.329,30	73.196,31	66.835,94	6.329,30	73.165,24	31,07
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.347.925,54	879.185,49	7.227.111,03	6.347.925,54	879.185,49	7.227.111,03	5.764.157,01	876.451,82	6.640.608,83	586.502,20
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			6.630.834,74	915.866,70	7.546.701,44	6.630.834,74	915.866,70	7.546.701,44	6.023.367,57	918.645,70	6.942.013,27	604.688,17
Total da Secretaria			6.630.834,74	915.866,70	7.546.701,44	6.630.834,74	915.866,70	7.546.701,44	6.023.367,57	918.645,70	6.942.013,27	604.688,17

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		6.630.834,74	915.866,70	7.546.701,44	6.630.834,74	915.866,70	7.546.701,44	6.023.367,57	918.645,70	6.942.013,27	604.688,17
	Total da Despesa Orçamentária		6.630.834,74	915.866,70	7.546.701,44	6.630.834,74	915.866,70	7.546.701,44	6.023.367,57	918.645,70	6.942.013,27	604.688,17

Resumo:

Despesa Correntes	6.629.966,33	914.993,39	7.544.959,72	6.629.966,33	914.993,39	7.544.959,72	6.022.499,16	917.772,39	6.940.271,55	604.688,17
Despesa de Capital	868,41	873,31	1.741,72	868,41	873,31	1.741,72	868,41	873,31	1.741,72	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	21.236,75	1.503,22	11.767,71	1.503,22	11.129,16	21.875,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	508.454,51	42.144,80	268.553,78	0,00	111.747,42	665.260,87
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	357,55	246,00	3.922,58	246,00	4.080,68	199,45
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	11.789,79	5.603,63	52.263,06	11.171,62	55.676,98	8.375,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	10.303,83	13.858,83	100.246,86	24.415,96	99.040,88	11.509,81
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	15.448,26	34.919,94	385.288,69	70.069,88	400.736,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	994,53	2.999,13	0,00	0,00	2.999,13
Total	569.006,47	99.270,95	825.164,81	107.406,68	682.535,07	711.636,21

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	159.027,77	Despesa Orçamentária	918.645,70
Receita Orçamentária	557.854,70	Despesas Correntes	917.772,39
Receitas Correntes	557.854,70	Despesas de Capital	873,31
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	379.052,53	Despesas Extra-Orçamentária	107.406,68
Receitas Correntes	379.052,53	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	99.270,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	169.153,57
Total:	1.195.205,95	Total:	1.195.205,95

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.728,38	Despesa Orçamentária	6.942.013,27
Receita Orçamentária	3.754.925,60	Despesas Correntes	6.940.271,55
Receitas Correntes	3.754.925,60	Despesas de Capital	1.741,72
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.973.708,16	Despesas Extra-Orçamentária	1.399.677,83
Receitas Correntes	2.973.708,16	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	825.164,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	950.317,72		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	950.317,72	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	169.153,57
Total:	8.510.844,67	Total:	8.510.844,67

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	24.194.830,00	3.001.949,06	21.192.880,94
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	24.194.830,00	3.001.949,06	21.192.880,94
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	24.194.830,00	3.001.949,06	21.192.880,94

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	159.027,77	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.879.264,04
Depositado no mês	1.889.389,84	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	169.153,57
Total	2.048.417,61	2.048.417,61

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	133.859,95	133.859,95	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	149,43	133.874,32	0,00	134.023,75
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	1.818,04	1.159.333,78	1.161.151,82	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		156.854,06	117.857,23	246.506,79	28.204,50
Total Agência:		158.821,53	1.544.925,28	1.541.518,56	162.228,25
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	32,91	300.787,62	300.820,53	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	173,33	43.676,94	36.924,95	6.925,32
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		206,24	344.464,56	337.745,48	6.925,32
Total Banco:		159.027,77	1.889.389,84	1.879.264,04	169.153,57
Total Geral:		159.027,77	1.889.389,84	1.879.264,04	169.153,57

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.818,04
01/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 243	70	72.069,99	0,00	73.888,03
		Total do Documento:	72.069,99	0,00	
01/12/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 268	120102	0,00	50.000,00	23.888,03
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
01/12/2017	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2017102400001\Ordem: 2017123001728	067556	0,00	3.128,00	20.760,03
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
01/12/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2017111300001\Ordem: 2017123001727	108907	0,00	2.807,47	17.952,56
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
01/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017120100001\Ordem: 2017123001717	167143	0,00	9,40	17.943,16
		Total do Documento:	0,00	9,40	
01/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2017120000078	010100	0,00	10.557,13	7.386,03
		Total do Documento:	0,00	10.557,13	
01/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2017120000079	120101	0,00	5.567,99	1.818,04
		Total do Documento:	0,00	5.567,99	
04/12/2017	Rec. De: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6º REGIÃO/Conhec.: 2017120000417/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - 000001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		604,94	0,00	2.422,98
		Total do Documento:	604,94	0,00	
04/12/2017	Rec. De: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6º REGIÃO/Conhec.: 2017120000416/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - 000002 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		438,65	0,00	2.861,63
		Total do Documento:	438,65	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 244	70	0,00	1.043,59	1.818,04
Total do Documento:			0,00	1.043,59	
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000447/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	17.416,49	0,00	19.234,53
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000448/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	24.019,02	0,00	43.253,55
Total do Documento:			41.435,51	0,00	
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000445/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	003977	2.147,19	0,00	45.400,74
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000446/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	2.961,14	0,00	48.361,88
Total do Documento:			5.108,33	0,00	
08/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 245	70	0,00	45.238,90	3.122,98
Total do Documento:			0,00	45.238,90	
08/12/2017	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017120800001\Ordem: 2017120801337	002065	0,00	1.304,94	1.818,04
Total do Documento:			0,00	1.304,94	
11/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 246	70	8.528,75	0,00	10.346,79
Total do Documento:			8.528,75	0,00	
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000470/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	222.087,38	0,00	232.434,17
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000471/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	295,61	0,00	232.729,78
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000472/Receita: 4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	4.056,78	0,00	236.786,56

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000473/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	28.969,95	0,00	265.756,51
Total do Documento:			255.409,72	0,00	
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000449/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	017000	23.832,29	0,00	289.588,80
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000450/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	32.866,98	0,00	322.455,78
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000451/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	017000	84.024,27	0,00	406.480,05
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000452/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	115.877,01	0,00	522.357,06
Total do Documento:			256.600,55	0,00	
11/12/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017120000434/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	114	89,07	0,00	522.446,13
Total do Documento:			89,07	0,00	
11/12/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017120000432/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	305	1.408,67	0,00	523.854,80
Total do Documento:			1.408,67	0,00	
11/12/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017120000431/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	677	1.771,04	0,00	525.625,84
Total do Documento:			1.771,04	0,00	
11/12/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 270	121101	0,00	125.000,00	400.625,84
Total do Documento:			0,00	125.000,00	
11/12/2017	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017121100004\Ordem: 2017121101754	017000	0,00	1.242,80	399.383,04
11/12/2017	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017121100005\Ordem: 2017121101755	017000	0,00	257,63	399.125,41

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.500,43	
11/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201711300006\Ordem: 2017121101750	114	0,00	37.946,30	361.179,11
11/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201711300006\Ordem: 2017121101750	114	0,00	89,07	361.090,04
		Total do Documento:	0,00	38.035,37	
11/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201711300008\Ordem: 2017121101752	128	0,00	3.600,51	357.489,53
		Total do Documento:	0,00	3.600,51	
11/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017121100001\Ordem: 2017123001718	129007	0,00	9,40	357.480,13
		Total do Documento:	0,00	9,40	
11/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201711300004\Ordem: 2017121101748	305	0,00	1.408,67	356.071,46
11/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201711300004\Ordem: 2017121101748	305	0,00	338.369,82	17.701,64
		Total do Documento:	0,00	339.778,49	
11/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201711300002\Ordem: 2017123001747	677	0,00	14.112,56	3.589,08
11/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201711300002\Ordem: 2017123001747	677	0,00	1.771,04	1.818,04
		Total do Documento:	0,00	15.883,60	
12/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 247	70	43.868,23	0,00	45.686,27
		Total do Documento:	43.868,23	0,00	
12/12/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 269	121201	0,00	30.000,00	15.686,27
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017121200001\Ordem: 2017123001719	225667	0,00	9,40	15.676,87
		Total do Documento:	0,00	9,40	
12/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2017120000084	010100	0,00	13.858,83	1.818,04
		Total do Documento:	0,00	13.858,83	
13/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 248	70	11.539,10	0,00	13.357,14
		Total do Documento:	11.539,10	0,00	
13/12/2017	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2017112100001\Ordem: 2017121301726	067556	0,00	3.128,00	10.229,14
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
13/12/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2017121200003\Ordem: 2017121301725	108907	0,00	2.807,47	7.421,67
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
13/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2017120000085	121301	0,00	5.603,63	1.818,04
		Total do Documento:	0,00	5.603,63	
14/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 249	70	200,00	0,00	2.018,04
		Total do Documento:	200,00	0,00	
14/12/2017	Pago a: JOSE ANTONIO DE SOUZA\Emp.: 2017121400003\Ordem: 2017121401726	022976	0,00	200,00	1.818,04
		Total do Documento:	0,00	200,00	
19/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 250	70	2.933,77	0,00	4.751,81
		Total do Documento:	2.933,77	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	Pago a: INSTITUDO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017121900001\Ordem: 2017123001732	121901	0,00	2.272,05	2.479,76
19/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017120000082	121901	0,00	661,72	1.818,04
Total do Documento:			0,00	2.933,77	
21/12/2017	Rec. De: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6º REGIÃO/Conhec.: 2017120000419/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	604,94	0,00	2.422,98
Total do Documento:			604,94	0,00	
21/12/2017	Rec. De: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6º REGIÃO/Conhec.: 2017120000418/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000002	438,65	0,00	2.861,63
Total do Documento:			438,65	0,00	
21/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 251	70	0,00	1.043,59	1.818,04
22/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 252	70	1.830,77	0,00	3.648,81
Total do Documento:			1.830,77	1.043,59	
22/12/2017	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2017122200001\Ordem: 2017123001735	122201	0,00	873,31	2.775,50
22/12/2017	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2017122200002\Ordem: 2017123001736	122201	0,00	957,46	1.818,04
Total do Documento:			0,00	1.830,77	
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000453/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	003977	18.109,09	0,00	19.927,13
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000454/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	24.607,16	0,00	44.534,29
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000455/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	003977	2.105,78	0,00	46.640,07

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000456/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	2.850,51	0,00	49.490,58
Total do Documento:			47.672,54	0,00	
26/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 253	70	0,00	47.672,54	1.818,04
27/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 254	70	104.067,38	0,00	105.885,42
Total do Documento:			104.067,38	47.672,54	
27/12/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017120000424/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	114	89,07	0,00	105.974,49
Total do Documento:			89,07	0,00	
27/12/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017120000423/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	305	1.238,47	0,00	107.212,96
Total do Documento:			1.238,47	0,00	
27/12/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017120000420/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	677	879,58	0,00	108.092,54
Total do Documento:			879,58	0,00	
27/12/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 271	122701	0,00	15.000,00	93.092,54
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
27/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017122700001\Ordem: 2017123001720	089896	0,00	9,40	93.083,14
Total do Documento:			0,00	9,40	
27/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122700007\Ordem: 2017123001743	114	0,00	16.393,50	76.689,64
27/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122700007\Ordem: 2017123001743	114	0,00	89,07	76.600,57
Total do Documento:			0,00	16.482,57	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122700006\Ordem: 2017123001742	305	0,00	1.238,47	75.362,10
27/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122700006\Ordem: 2017123001742	305	0,00	67.872,80	7.489,30
Total do Documento:			0,00	69.111,27	
27/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122700002\Ordem: 2017122701737	677	0,00	4.807,25	2.682,05
27/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122700002\Ordem: 2017122701737	677	0,00	879,58	1.802,47
Total do Documento:			0,00	5.686,83	
28/12/2017	Rec. De: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6º REGIÃO/Conhec.: 2017120000461/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	226,84	0,00	2.029,31
Total do Documento:			226,84	0,00	
28/12/2017	Rec. De: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6º REGIÃO/Conhec.: 2017120000460/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000002	164,48	0,00	2.193,79
Total do Documento:			164,48	0,00	
28/12/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000437/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	2.936,39	0,00	5.130,18
28/12/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000438/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	9.757,81	0,00	14.887,99
28/12/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000439/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	012193	2.230,80	0,00	17.118,79
28/12/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000440/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.076,48	0,00	20.195,27
28/12/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000441/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	012193	16.457,25	0,00	36.652,52
28/12/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000442/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	22.695,97	0,00	59.348,49

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000443/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.306,44	0,00	62.654,93
28/12/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000444/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	012193	19.735,59	0,00	82.390,52
Total do Documento:			80.196,73	0,00	
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000457/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	124.811,41	0,00	207.201,93
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000458/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	017000	91.427,72	0,00	298.629,65
Total do Documento:			216.239,13	0,00	
28/12/2017	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA/Conhec.: 2017120000459/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	120968	2.210,08	0,00	300.839,73
Total do Documento:			2.210,08	0,00	
28/12/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 273	017575	0,00	133.859,95	166.979,78
Total do Documento:			0,00	133.859,95	
28/12/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 272	122802	0,00	20.000,00	146.979,78
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
28/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 255	70	0,00	22.681,07	124.298,71
Total do Documento:			0,00	22.681,07	
28/12/2017	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2017122800005\Ordem: 2017122801742	012193	0,00	714,61	123.584,10
28/12/2017	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2017122800006\Ordem: 2017122801743	012193	0,00	1.317,96	122.266,14
Total do Documento:			0,00	2.032,57	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017122800001\Ordem: 2017123001721	099640	0,00	9,40	122.256,74
		Total do Documento:	0,00	9,40	
28/12/2017	Pago a: INSTITUDO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017122800002\Ordem: 2017123001733	122801	0,00	2.508,00	119.748,74
28/12/2017	Pago a: INSTITUDO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017122800003\Ordem: 2017123001734	122801	0,00	88,42	119.660,32
		Total do Documento:	0,00	2.596,42	
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122800004\Ordem: 2017123001741	128	0,00	2.042,30	117.618,02
		Total do Documento:	0,00	2.042,30	
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122700007\Ordem: 2017122801745	222	0,00	4.046,95	113.571,07
		Total do Documento:	0,00	4.046,95	
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122700006\Ordem: 2017122801744	312	0,00	112.729,57	841,50
		Total do Documento:	0,00	112.729,57	
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017120000083	122801	0,00	841,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	841,50	
29/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 256	70	1.468,80	0,00	1.468,80
		Total do Documento:	1.468,80	0,00	
29/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017122900001\Ordem: 2017123001722	010373	0,00	224,40	1.244,40
		Total do Documento:	0,00	224,40	
29/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017122900001\Ordem: 2017123001722	010374	0,00	3,40	1.241,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3,40	
29/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017122900001\Ordem: 2017123001722	010375	0,00	6,80	1.234,20
		Total do Documento:	0,00	6,80	
29/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017122900001\Ordem: 2017123001722	386754	0,00	581,40	652,80
		Total do Documento:	0,00	581,40	
29/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017122900001\Ordem: 2017123001722	386755	0,00	27,20	625,60
		Total do Documento:	0,00	27,20	
29/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017122900001\Ordem: 2017123001722	386756	0,00	3,40	622,20
		Total do Documento:	0,00	3,40	
29/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017122900001\Ordem: 2017123001722	386757	0,00	122,40	499,80
		Total do Documento:	0,00	122,40	
29/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017122900001\Ordem: 2017123001722	408676	0,00	357,00	142,80
		Total do Documento:	0,00	357,00	
29/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017122900001\Ordem: 2017123001722	408677	0,00	27,20	115,60
		Total do Documento:	0,00	27,20	
29/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017122900001\Ordem: 2017123001722	408678	0,00	115,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	115,60	
Total de Registros: 111		Total:	1.159.333,78	1.161.151,82	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32,91
01/12/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 268	120102	50.000,00	0,00	50.032,91
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
01/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 258	990001	0,00	13.322,08	36.710,83
		Total do Documento:	0,00	13.322,08	
01/12/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017120100002\Ordem: 2017123001723	275605	0,00	5,28	36.705,55
		Total do Documento:	0,00	5,28	
01/12/2017	Pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS\Emp.: 2017103100008\Ordem: 2017123001729	352407	0,00	1.100,00	35.605,55
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
01/12/2017	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP\Emp.: 2017101600001\Ordem: 2017123001730	352456	0,00	299,70	35.305,85
		Total do Documento:	0,00	299,70	
01/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017120000080	0	0,00	35.149,94	155,91
		Total do Documento:	0,00	35.149,94	
01/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017120000081	352426	0,00	123,00	32,91
		Total do Documento:	0,00	123,00	
05/12/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 259	727220	600,00	0,00	632,91
		Total do Documento:	600,00	0,00	
05/12/2017	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2017120500001\Ordem: 2017120500001	609115	0,00	600,00	32,91
		Total do Documento:	0,00	600,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 270	121101	125.000,00	0,00	125.032,91
Total do Documento:			125.000,00	0,00	
11/12/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000414/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	139125	7.082,61	0,00	132.115,52
11/12/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000415/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	139125	2.129,19	0,00	134.244,71
Total do Documento:			9.211,80	0,00	
11/12/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017120000430/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	275605	690,91	0,00	134.935,62
11/12/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017120000433/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	275605	158,71	0,00	135.094,33
Total do Documento:			849,62	0,00	
11/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 260	990001	0,00	17.099,38	117.994,95
Total do Documento:			0,00	17.099,38	
11/12/2017	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2017121100002\Ordem: 2017123001731	139125	0,00	1.273,87	116.721,08
Total do Documento:			0,00	1.273,87	
11/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017113000005\Ordem: 2017121101749	275605	0,00	158,71	116.562,37
11/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017113000005\Ordem: 2017121101749	275605	0,00	88.510,97	28.051,40
11/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017113000007\Ordem: 2017121101751	275605	0,00	16.939,04	11.112,36
11/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017113000008\Ordem: 2017121101752	275605	0,00	5.684,94	5.427,42

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017113000001\Ordem: 2017123001744	275605	0,00	4.703,60	723,82
11/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017113000001\Ordem: 2017123001744	275605	0,00	690,91	32,91
Total do Documento:			0,00	116.688,17	
12/12/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 269	121201	30.000,00	0,00	30.032,91
Total do Documento:			30.000,00	0,00	
12/12/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 261	727220	5.715,45	0,00	35.748,36
Total do Documento:			5.715,45	0,00	
12/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017113000001\Ordem: 2017123001745	275605	0,00	764,44	34.983,92
12/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017113000003\Ordem: 2017123001746	275605	0,00	31,07	34.952,85
Total do Documento:			0,00	795,51	
12/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS\Número: 2017120000086	108351	0,00	34.919,94	32,91
Total do Documento:			0,00	34.919,94	
13/12/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 262	727220	1.778,78	0,00	1.811,69
Total do Documento:			1.778,78	0,00	
13/12/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017121300001\Ordem: 2017123001724	275602	0,00	256,08	1.555,61
Total do Documento:			0,00	256,08	
13/12/2017	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017121301728	339538	0,00	299,70	1.255,91
Total do Documento:			0,00	299,70	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	Pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS\Emp.: 201711300009\Ordem: 2017121301727	339637	0,00	1.100,00	155,91
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
13/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017120000087	339662	0,00	123,00	32,91
		Total do Documento:	0,00	123,00	
14/12/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 263	727220	2,64	0,00	35,55
		Total do Documento:	2,64	0,00	
14/12/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017121400001\Ordem: 2017123001725	275605	0,00	2,64	32,91
		Total do Documento:	0,00	2,64	
22/12/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000462/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	415459	1.705,75	0,00	1.738,66
22/12/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000463/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	415459	2.352,39	0,00	4.091,05
22/12/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000464/Receita: 4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	415459	1,31	0,00	4.092,36
		Total do Documento:	4.059,45	0,00	
22/12/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000465/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	415547	1.925,42	0,00	6.017,78
22/12/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000466/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	415547	2.748,55	0,00	8.766,33
		Total do Documento:	4.673,97	0,00	
22/12/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000467/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	415574	1.925,42	0,00	10.691,75
22/12/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000468/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	415574	2.748,55	0,00	13.440,30

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017120000469/Receita: 4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	415574	8,85	0,00	13.449,15
		Total do Documento:	4.682,82	0,00	
22/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 264	990001	0,00	13.229,82	219,33
		Total do Documento:	0,00	13.229,82	
22/12/2017	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017122200003\Ordem: 2017122201737	415547	0,00	93,21	126,12
		Total do Documento:	0,00	93,21	
22/12/2017	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017122200004\Ordem: 2017122201738	415574	0,00	93,21	32,91
		Total do Documento:	0,00	93,21	
26/12/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 265	727220	42,00	0,00	74,91
		Total do Documento:	42,00	0,00	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017122600001\Ordem: 2017123001726	0	0,00	42,00	32,91
		Total do Documento:	0,00	42,00	
27/12/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 271	122701	15.000,00	0,00	15.032,91
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
27/12/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 266	727220	28.693,87	0,00	43.726,78
		Total do Documento:	28.693,87	0,00	
27/12/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017120000421/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	275605	226,30	0,00	43.953,08
27/12/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017120000422/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	275605	158,71	0,00	44.111,79

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122700003\Ordem: 2017123001737	275605	0,00	9.224,89	34.886,90
27/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122700004\Ordem: 2017123001738	275605	0,00	226,30	34.660,60
27/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122700004\Ordem: 2017123001738	275605	0,00	1.659,11	33.001,49
27/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122700005\Ordem: 2017123001739	275605	0,00	158,71	32.842,78
27/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122700005\Ordem: 2017123001739	275605	0,00	32.842,78	0,00
Total do Documento:			385,01	44.111,79	
28/12/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 272	122802	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
28/12/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 267	727220	92,21	0,00	20.092,21
Total do Documento:			92,21	0,00	
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122800007\Ordem: 2017122801746	275605	0,00	468,50	19.623,71
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122700005\Ordem: 2017123001740	275605	0,00	15.172,66	4.451,05
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122800004\Ordem: 2017123001741	275605	0,00	2.651,05	1.800,00
Total do Documento:			0,00	18.292,21	
28/12/2017	Pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS\Emp.: 2017122800008\Ordem: 2017122801747	472449	0,00	1.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
Total de Registros: 62		Total:	300.787,62	300.820,53	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				156.854,06
01/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 243	70	0,00	72.069,99	84.784,07
04/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 244	70	1.043,59	0,00	85.827,66
08/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 245	70	45.238,90	0,00	131.066,56
11/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 246	70	0,00	8.528,75	122.537,81
12/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 247	70	0,00	43.868,23	78.669,58
13/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 248	70	0,00	11.539,10	67.130,48
14/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 249	70	0,00	200,00	66.930,48
19/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 250	70	0,00	2.933,77	63.996,71
21/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 251	70	1.043,59	0,00	65.040,30
22/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 252	70	0,00	1.830,77	63.209,53
26/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 253	70	47.672,54	0,00	110.882,07
27/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 254	70	0,00	104.067,38	6.814,69
28/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 255	70	22.681,07	0,00	29.495,76
Total do Documento:			117.679,69	245.037,99	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017120000427/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR291217	177,54	0,00	29.673,30
Total do Documento:			177,54	0,00	
29/12/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 256	70	0,00	1.468,80	28.204,50
Total do Documento:			0,00	1.468,80	
Total de Registros: 15		Total:	117.857,23	246.506,79	28.204,50

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				173,33
01/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 258	990001	13.322,08	0,00	13.495,41
		Total do Documento:	13.322,08	0,00	
05/12/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 259	727220	0,00	600,00	12.895,41
		Total do Documento:	0,00	600,00	
11/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 260	990001	17.099,38	0,00	29.994,79
		Total do Documento:	17.099,38	0,00	
12/12/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 261	727220	0,00	5.715,45	24.279,34
13/12/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 262	727220	0,00	1.778,78	22.500,56
14/12/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 263	727220	0,00	2,64	22.497,92
		Total do Documento:	0,00	7.496,87	
22/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 264	990001	13.229,82	0,00	35.727,74
		Total do Documento:	13.229,82	0,00	
26/12/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 265	727220	0,00	42,00	35.685,74
27/12/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 266	727220	0,00	28.693,87	6.991,87
28/12/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 267	727220	0,00	92,21	6.899,66
		Total do Documento:	0,00	28.828,08	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120000429/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR291217	25,66	0,00	6.925,32	
Total do Documento:			25,66	0,00		
Total de Registros: 11			Total:	43.676,94	36.924,95	6.925,32

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				149,43
28/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 257	70	133.859,95	0,00	134.009,38
		Total do Documento:	133.859,95	0,00	
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017120000428/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR291217	14,37	0,00	134.023,75
		Total do Documento:	14,37	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	133.874,32	0,00	134.023,75

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/12/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 273	017575	133.859,95	0,00	133.859,95
		Total do Documento:	133.859,95	0,00	
28/12/2017	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 257	70	0,00	133.859,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	133.859,95	
Total de Registros: 2		Total:	133.859,95	133.859,95	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017042800002	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	937,00	0,00	937,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, RELATIVO A 07 SERVIDORES PENSIONISTAS.					
Não Aplicado					
2017092900009	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	508,27	0,00	508,27
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado					
2017110600001	0014 6049 333903900000000000 005000000	GRAFICA MANANCIAL LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
CONFECÇÃO DE: 1000 CAPAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO (CONTABILIDADE) 500 CAPAS DE PROCESSO (CADASTRO)					
Não Aplicado					
2017121200002	0014 6049 333903900000000000 005000000	R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI EPP	299,70	0,00	299,70
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE DEZEMBRO/2017					
Não Aplicado					
2017121400002	0014 6049 333903900000000000 005000000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAM					
Não Aplicado					
2017122900002	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	706,42	0,00	706,42
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, RELATIVO A 01 SERVIDORES BENEFICIO.					
Não Aplicado					
2017122900003	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	18.746,69	0,00	18.746,69
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, RELATIVO A 17 SERVIDORES PENSIONISTAS.					
Não Aplicado					
2017122900004	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.922,86	0,00	5.922,86
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, RELATIVO A 08 SERVIDORES BENEFICIO.					
Não Aplicado					
2017122900005	0014 6050 333900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	31,07	0,00	31,07
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR BENEFICIO. (SALARIO FAMILIA)					
Não Aplicado					
2017122900006	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	102.196,37	0,00	102.196,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, RELATIVO A 73 SERVIDORES APOSENTADOS.					
Não Aplicado					
2017122900008	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	12.150,00	0,00	12.150,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADO.					
Não Aplicado					
2017122900009	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	18.601,30	0,00	18.601,30
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, RELATIVO A 22 SERVIDORES BENEFICIO.					
Não Aplicado					
2017122900010	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	396.601,55	0,00	396.601,55
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, RELATIVO A 171 SERVIDORES APOSENTADOS.					
Não Aplicado					

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
2017122900011	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	42.758,94	0,00	42.758,94
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, RELATIVO A 36 SERVIDORES PENSIONISTAS.					
Não Aplicado					
2017122900012	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.					
Não Aplicado					
15 Registro(s)			Total Geral R\$ 604.688,17	0,00	604.688,17

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

2013123100001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100005	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100007	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2013123100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	543,55	543,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	543,55 543,55
2013123100018	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.356,00	1.356,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.356,00 1.356,00
2013123100019	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2014013100006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.448,00	1.448,00 0,00	724,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014020100001	6049 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0050.00.000	VERDI LIMA DE SOUSA ARAUJO	8.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2014022800010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.448,00	1.448,00 0,00	724,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014033100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014043000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	176.156,51	176.156,51	175.739,80	0,00	416,71
				0,00	0,00	0,00	416,71
2014043000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014053000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014063000016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014073100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014082900015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014092600002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40	796,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014092600003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40	773,46	0,00	746,94
				0,00	0,00	0,00	746,94
2014093000006	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	98,64	98,64	24,66	0,00	73,98
				0,00	0,00	0,00	73,98
2014093000008	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	73,98	73,98	0,00	0,00	73,98
				0,00	0,00	0,00	73,98
2014103100004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014112800019	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.258,65	8.258,65	6.810,65	0,00	1.448,00
				0,00	1.448,00	0,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014112800020	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014112800021	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.211,18	3.211,18 0,00	1.592,81 695,51	0,00 0,00	1.618,37 922,86
2014112800023	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2015013000024	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015022700005	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015033100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015043000006	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.805,00	5.805,00 0,00	5.725,00 0,00	0,00 0,00	80,00 80,00
2015043000007	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015063000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	61.280,33	61.280,33 0,00	60.492,33 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015063000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015073100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015093000015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015093000016	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015122300003	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	8.905,31 0,00	0,00 0,00	4,69 4,69
2015123000001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2016010400001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	33.689,64	28.074,70 0,00	28.074,70 0,00	0,00 0,00	5.614,94 5.614,94
2016020300001	6049 3.3.3.9.0.36.23.00.00.0000 0050.00.000	IARA MARIA DOS SANTOS LINDOSO	697,50	697,50 0,00	668,69 0,00	0,00 0,00	28,81 28,81
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60 0,00	945,60 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016033100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016053100004	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.210,00	6.210,00 0,00	6.209,97 0,00	0,00 0,00	0,03 0,03
2016063000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016072900003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016072900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	81.126,61	81.126,61 0,00	80.302,87 0,00	0,00 0,00	823,74 823,74
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81 0,00	13.197,81 0,00	0,00 0,00	8,00 8,00
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016083100014	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.897,94	2.897,94 0,00	0,00 2.897,94	0,00 0,00	2.897,94 0,00
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	7.966,00	5.690,00 0,00	5.690,00 0,00	0,00 0,00	2.276,00 2.276,00
2016093000005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.734,69	28.734,69 0,00	27.658,99 0,00	0,00 0,00	1.075,70 1.075,70
2016093000013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000014	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000015	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	965,98	965,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	965,98 965,98
2016103100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	367.068,59	367.068,59 0,00	266.095,09 99.897,80	0,00 0,00	100.973,50 1.075,70
2016103100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	35.951,74	35.951,74 0,00	0,00 34.851,74	0,00 0,00	35.951,74 1.100,00
2016103100005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	35.729,34 4.329,17	0,00 0,00	4.329,17 0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016103100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016103100014	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	6.211,01 0,00	0,00 0,00	2.698,99 2.698,99
2016103100015	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2016103100016	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2016113000002	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2016113000003	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
2016113000004	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	888,22 13.691,80	0,00 0,00	13.691,80 0,00
2016113000005	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 880,00	0,00 0,00	880,00 0,00
2016113000006	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 968,00	0,00 0,00	968,00 0,00
2016113000007	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.789,25	8.789,25 0,00	0,00 3.096,21	0,00 0,00	8.789,25 5.693,04
2016113000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 40.058,51	0,00 0,00	40.058,51 0,00
2016113000009	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.887,29	9.887,29 0,00	0,00 9.887,29	0,00 0,00	9.887,29 0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.210,88	369.210,88 0,00	1.944,60 367.266,28	0,00 0,00	367.266,28 0,00
2016113000011	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	20.560,09	20.560,09 0,00	0,00 20.560,09	0,00 0,00	20.560,09 0,00
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016113000013	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.379,39	18.379,39 0,00	0,00 18.379,39	0,00 0,00	18.379,39 0,00
2016113000014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 93.281,02	0,00 0,00	93.281,02 0,00
2016113000015	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.955,56	8.955,56 0,00	0,00 8.955,56	0,00 0,00	8.955,56 0,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.910,00 8.910,00
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.580,02 14.580,02
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.281,02 93.281,02
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	968,00 968,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32 0,00	0,00 6.535,49	0,00 0,00	10.166,32 3.630,83
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.224,90 16.224,90
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.058,51 40.058,51
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369.518,78 369.518,78
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
100 Registros		Total de Entidade:	2.090.799,01	2.078.908,07 0,00	742.869,51 730.679,80	0,00 0,00	1.347.929,50 617.249,70
100 Registros		Total de Geral:	2.090.799,01	2.078.908,07 0,00	742.869,51 730.679,80	0,00 0,00	1.347.929,50 617.249,70

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53