

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
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	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	13.972,50	0,00	111.427,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.972,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.588,00	0,00	0,00	27.588,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.045,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
				0,00	1.628,00	0,00	0,00		2.673,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00
				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	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	3.300,00	0,00	7.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	2.653,79	18.246,21	0,00	0,00	18.246,21
				0,00	0,00	0,00	2.653,79		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				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	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	1.100,00	0,00	30.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	8.763,70	0,00	53.936,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.763,70	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				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	0,00	0,00	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00	0,00
				0,00	1.025,79	0,00	0,00		1.025,79	0,00	
	Total da Atividade		320.815,00	0,00	2.653,79	0,00	2.653,79	320.815,00	30.834,99	0,00	289.980,01
				0,00	2.653,79	0,00	2.653,79		30.834,99	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

Janeiro/2018

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		
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	3.767.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.668,58	501.572,50	0,00	3.266.096,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		501.572,50	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	63.683,46	0,00	563.316,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.683,46	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	16.539,63	0,00	192.460,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.539,63	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	3.726,40	0,00	100.773,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.726,40	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.718.618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718.618,58	585.521,99	0,00	4.133.096,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		585.521,99	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,47	0,00	0,00	22.954,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,47	0,00	0,00	22.954,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.062.388,05	0,00	2.653,79	0,00	2.653,79	5.062.388,05	616.356,98	0,00	4.446.031,07
				0,00	2.653,79	0,00	2.653,79		616.356,98	0,00	
	Total da Secretaria		5.062.388,05	0,00	2.653,79	0,00	2.653,79	5.062.388,05	616.356,98	0,00	4.446.031,07
				0,00	2.653,79	0,00	2.653,79		616.356,98	0,00	
	Total do Órgão		5.062.388,05	0,00	2.653,79	0,00	2.653,79	5.062.388,05	616.356,98	0,00	4.446.031,07
				0,00	2.653,79	0,00	2.653,79		616.356,98	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.062.388,05	0,00	2.653,79	0,00	2.653,79	5.062.388,05	616.356,98	0,00	4.446.031,07
				0,00	2.653,79	0,00	2.653,79		616.356,98	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		5.051.938,05	0,00	1.628,00	0,00	2.653,79	5.050.912,26	615.331,19	0,00	4.435.581,07
				0,00	1.628,00	0,00	2.653,79		615.331,19	0,00	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	1.025,79	0,00	0,00	11.475,79	1.025,79	0,00	10.450,00
				0,00	1.025,79	0,00	0,00		1.025,79	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

Janeiro/2018

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

Janeiro/2018

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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.131.152,60	340.840,82	340.840,82	0,00	1.790.311,78
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.125.484,02	337.459,69	337.459,69	0,00	1.788.024,33
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.125.484,02	337.459,69	337.459,69	0,00	1.788.024,33
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.125.484,02	337.459,69	337.459,69	0,00	1.788.024,33
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.125.484,02	337.459,69	337.459,69	0,00	1.788.024,33
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.125.484,02	337.459,69	337.459,69	0,00	1.788.024,33
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.668,58	261,13	261,13	0,00	5.407,45
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.668,58	261,13	261,13	0,00	5.407,45
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.668,58	261,13	261,13	0,00	5.407,45
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.668,58	261,13	261,13	0,00	5.407,45
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	5.668,58	261,13	261,13	0,00	5.407,45
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.931.235,45	114.019,30	114.019,30	0,00	2.817.216,15
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.931.235,45	114.019,30	114.019,30	0,00	2.817.216,15
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.931.235,45	114.019,30	114.019,30	0,00	2.817.216,15
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.931.235,45	114.019,30	114.019,30	0,00	2.817.216,15
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.931.235,45	114.019,30	114.019,30	0,00	2.817.216,15
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.931.235,45	114.019,30	114.019,30	0,00	2.817.216,15
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.931.235,45	114.019,30	114.019,30	0,00	2.817.216,15
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.062.388,05	454.860,12	454.860,12	0,00	4.607.527,93
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	841,50	841,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.363,43	22.363,43	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	192,08	192,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	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	5.600,71	5.600,71	0,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Janeiro/2018

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
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	14.006,98	14.006,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.078,51	35.078,51	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	994,53	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	79.077,74	79.077,74	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	5.062.388,05	533.937,86	533.937,86	0,00	4.607.527,93
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

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

Janeiro/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - 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 IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	13.972,50	13.972,50	0,00	13.972,50	13.972,50	0,00	0,00	0,00	13.972,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	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	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	0,00	8.763,70	8.763,70	0,00	8.763,70	8.763,70	0,00	5.336,00	5.336,00	3.427,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS 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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00
Total da Atividade			0,00	30.834,99	30.834,99	0,00	30.834,99	30.834,99	0,00	12.334,79	12.334,79	18.500,20
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	0,00	501.572,50	501.572,50	0,00	501.572,50	501.572,50	0,00	0,00	0,00	501.572,50
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	63.683,46	63.683,46	0,00	63.683,46	63.683,46	0,00	0,00	0,00	63.683,46
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	16.539,63	16.539,63	0,00	16.539,63	16.539,63	0,00	0,00	0,00	16.539,63
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	3.726,40	3.726,40	0,00	3.726,40	3.726,40	0,00	3.726,40	3.726,40	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS 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			0,00	585.521,99	585.521,99	0,00	585.521,99	585.521,99	0,00	3.726,40	3.726,40	581.795,59
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	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			0,00	616.356,98	616.356,98	0,00	616.356,98	616.356,98	0,00	16.061,19	16.061,19	600.295,79
Total da Secretaria			0,00	616.356,98	616.356,98	0,00	616.356,98	616.356,98	0,00	16.061,19	16.061,19	600.295,79

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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		0,00	616.356,98	616.356,98	0,00	616.356,98	616.356,98	0,00	16.061,19	16.061,19	600.295,79
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	616.356,98	616.356,98	0,00	616.356,98	616.356,98	0,00	16.061,19	16.061,19	600.295,79

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	615.331,19	615.331,19	0,00	615.331,19	615.331,19	0,00	15.035,40	15.035,40	600.295,79
Despesa de Capital	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00	1.025,79	1.025,79	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

Janeiro/2018

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	21.875,30	841,50	841,50	841,50	841,50	21.875,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	665.260,87	22.363,43	22.363,43	0,00	0,00	687.624,30
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	199,45	192,08	192,08	123,00	123,00	268,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.375,87	5.600,71	5.600,71	0,00	0,00	13.976,58
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	11.509,81	14.006,98	14.006,98	0,00	0,00	25.516,79
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.078,51	35.078,51	0,00	0,00	35.078,51
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	2.999,13	994,53	994,53	0,00	0,00	3.993,66
Total	711.636,21	79.077,74	79.077,74	964,50	964,50	789.749,45

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

Janeiro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	169.153,57	Despesa Orçamentária	16.061,19
Receita Orçamentária	340.840,82	Despesas Correntes	15.035,40
Receitas Correntes	340.840,82	Despesas de Capital	1.025,79
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	114.019,30	Despesas Extra-Orçamentária	593.892,31
Receitas Correntes	114.019,30	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	79.077,74	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	93.137,93
Total:	703.091,43	Total:	703.091,43

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	169.153,57	Despesa Orçamentária	16.061,19
Receita Orçamentária	340.840,82	Despesas Correntes	15.035,40
Receitas Correntes	340.840,82	Despesas de Capital	1.025,79
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	114.019,30	Despesas Extra-Orçamentária	593.892,31
Receitas Correntes	114.019,30	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	79.077,74	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	93.137,93
Total:	703.091,43	Total:	703.091,43

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.037.432,83	2.653,79	3.034.779,04
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.037.432,83	2.653,79	3.034.779,04
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.037.432,83	2.653,79	3.034.779,04

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	169.153,57	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.570.277,21
Depositado no mês	1.494.261,57	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	93.137,93
Total	1.663.415,14	1.663.415,14

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

Janeiro/2018

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	133.235,17	133.235,17	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	134.023,75	147,40	133.235,17	935,98
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	813.465,26	813.465,26	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		28.204,50	283.712,24	247.480,71	64.436,03
Total Agência:		162.228,25	1.230.560,07	1.327.416,31	65.372,01
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	206.999,74	202.175,60	4.824,14
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	6.925,32	56.701,76	40.685,30	22.941,78
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		6.925,32	263.701,50	242.860,90	27.765,92
Total Banco:		169.153,57	1.494.261,57	1.570.277,21	93.137,93
Total Geral:		169.153,57	1.494.261,57	1.570.277,21	93.137,93

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

Janeiro/2018
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
03/01/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 47	70	6.235,17	0,00	6.235,17
		Total do Documento:	6.235,17	0,00	
03/01/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2018010300002\Ordem: 2018010300004	108907	0,00	2.807,47	3.427,70
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Ordem: 2018010300003	067556	0,00	3.128,00	299,70
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP\Ordem: 2018010300002	10301	0,00	299,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	299,70	
11/01/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 48	70	90.000,00	0,00	90.000,00
		Total do Documento:	90.000,00	0,00	
11/01/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 16	006524	0,00	90.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	90.000,00	
25/01/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 49	70	37.000,00	0,00	37.000,00
		Total do Documento:	37.000,00	0,00	
25/01/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 17	006524	0,00	37.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	37.000,00	
Total de Registros: 8		Total:	133.235,17	133.235,17	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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				0,00
08/01/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 19	70	4.323,49	0,00	4.323,49
		Total do Documento:	4.323,49	0,00	
08/01/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018010000040/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	28	2.046,13	0,00	6.369,62
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010800002	28	0,00	2.046,13	4.323,49
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010800002	28	0,00	4.323,49	0,00
		Total do Documento:	2.046,13	6.369,62	
10/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000023/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	24.987,74	0,00	24.987,74
10/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000024/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	33.444,79	0,00	58.432,53
		Total do Documento:	58.432,53	0,00	
10/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 20	70	0,00	58.432,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	58.432,53	
11/01/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 16	006524	90.000,00	0,00	90.000,00
		Total do Documento:	90.000,00	0,00	
11/01/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 21	70	66.383,72	0,00	156.383,72
		Total do Documento:	66.383,72	0,00	
11/01/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018010000039/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	114	89,07	0,00	156.472,79
		Total do Documento:	89,07	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
11/01/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018010000041/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	617	1.408,67	0,00	157.881,46
Total do Documento:			1.408,67	0,00	
11/01/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 12	11101	0,00	70.700,00	87.181,46
Total do Documento:			0,00	70.700,00	
11/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018011100001\Ordem: 2018011100001	119679	0,00	9,40	87.172,06
Total do Documento:			0,00	9,40	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100008	114	0,00	37.899,87	49.272,19
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100008	114	0,00	89,07	49.183,12
Total do Documento:			0,00	37.988,94	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100007	617	0,00	1.408,67	47.774,45
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100007	617	0,00	35.777,09	11.997,36
Total do Documento:			0,00	37.185,76	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100010	677	0,00	11.997,36	0,00
Total do Documento:			0,00	11.997,36	
16/01/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 22	70	4.123,63	0,00	4.123,63
Total do Documento:			4.123,63	0,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600001	128	0,00	4.123,63	0,00
Total do Documento:			0,00	4.123,63	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
17/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000021/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	24.451,96	0,00	24.451,96
17/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000022/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	84.604,65	0,00	109.056,61
Total do Documento:			109.056,61	0,00	
17/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 23	70	0,00	109.056,61	0,00
18/01/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 24	70	69.465,72	0,00	69.465,72
Total do Documento:			69.465,72	109.056,61	
18/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018011800001\Ordem: 2018011800001	023654	0,00	9,40	69.456,32
Total do Documento:			0,00	9,40	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011800003	305	0,00	69.456,32	0,00
Total do Documento:			0,00	69.456,32	
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000034/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	16.991,71	0,00	16.991,71
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000035/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	23.433,17	0,00	40.424,88
Total do Documento:			40.424,88	0,00	
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000020/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	33.719,62	0,00	74.144,50
Total do Documento:			33.719,62	0,00	
19/01/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4Número: 13	11901	0,00	30.000,00	44.144,50
Total do Documento:			0,00	30.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
19/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 25	70	0,00	38.105,93	6.038,57
Total do Documento:			0,00	38.105,93	
19/01/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2018011900005\Ordem: 2018011900006	002065	0,00	1.273,87	4.764,70
Total do Documento:			0,00	1.273,87	
19/01/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2018011900004\Ordem: 2018011900005	017000	0,00	1.240,80	3.523,90
Total do Documento:			0,00	1.240,80	
19/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018011900002\Ordem: 2018011900002	054506	0,00	9,40	3.514,50
Total do Documento:			0,00	9,40	
19/01/2018	Pago a: INSTITUDO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2018011900001\Ordem: 2018011900001	11902	0,00	2.673,00	841,50
19/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018010000001	11902	0,00	841,50	0,00
Total do Documento:			0,00	3.514,50	
22/01/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 26	70	47.709,57	0,00	47.709,57
Total do Documento:			47.709,57	0,00	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200002	312	0,00	47.709,57	0,00
Total do Documento:			0,00	47.709,57	
25/01/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 17	006524	37.000,00	0,00	37.000,00
Total do Documento:			37.000,00	0,00	
25/01/2018	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 18	130786	30.000,00	0,00	67.000,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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:	30.000,00	0,00	
25/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000019/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	116.677,40	0,00	183.677,40
		Total do Documento:	116.677,40	0,00	
25/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 27	70	0,00	30.894,18	152.783,22
		Total do Documento:	0,00	30.894,18	
25/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012500004	377	0,00	53.132,62	99.650,60
		Total do Documento:	0,00	53.132,62	
25/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012500004	460	0,00	99.650,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	99.650,60	
26/01/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2ªNúmero: 28	70	52.597,99	0,00	52.597,99
		Total do Documento:	52.597,99	0,00	
26/01/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4ªNúmero: 14	12601	0,00	10.000,00	42.597,99
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
26/01/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4ªNúmero: 15	12602	0,00	10.000,00	32.597,99
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
26/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018012600001\Ordem: 2018012600001	123240	0,00	9,40	32.588,59
		Total do Documento:	0,00	9,40	
26/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018012600002\Ordem: 2018012600002	123241	0,00	9,40	32.579,19
		Total do Documento:	0,00	9,40	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012600005	428	0,00	32.579,19	0,00
Total do Documento:			0,00	32.579,19	
30/01/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000025/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.612,53	0,00	2.612,53
30/01/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000026/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	154,37	0,00	2.766,90
30/01/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000027/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	131,50	0,00	2.898,40
30/01/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000028/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	26.523,08	0,00	29.421,48
30/01/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000029/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	11.137,41	0,00	40.558,89
30/01/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000030/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.264,31	0,00	43.823,20
30/01/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000033/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.306,44	0,00	47.129,64
Total do Documento:			47.129,64	0,00	
30/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 29	70	0,00	47.129,64	0,00
31/01/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 30	70	2.876,59	0,00	2.876,59
Total do Documento:			2.876,59	47.129,64	
31/01/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018013100016\Ordem: 2018013100003	13.101	0,00	1.025,79	1.850,80
Total do Documento:			0,00	1.025,79	
31/01/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018013100015\Ordem: 2018013100002	13.102	0,00	1.021,10	829,70

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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	1.021,10	
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018013100001	865707	0,00	51,00	778,70
		Total do Documento:	0,00	51,00	
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018013100001	868754	0,00	142,80	635,90
		Total do Documento:	0,00	142,80	
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018013100001	868755	0,00	23,80	612,10
		Total do Documento:	0,00	23,80	
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018013100001	868756	0,00	122,40	489,70
		Total do Documento:	0,00	122,40	
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018013100001	870551	0,00	3,40	486,30
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018013100001	872318	0,00	183,60	302,70
		Total do Documento:	0,00	183,60	
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018013100001	873488	0,00	74,80	227,90
		Total do Documento:	0,00	74,80	
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018013100001	873489	0,00	47,70	180,20
		Total do Documento:	0,00	47,70	
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018013100001	875631	0,00	112,20	68,00
		Total do Documento:	0,00	112,20	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018013100001	875632	0,00	47,60	20,40
			Total do Documento:	0,00	47,60
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018013100001	876357	0,00	20,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	20,40
Total de Registros: 72		Total:	813.465,26	813.465,26	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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				0,00
02/01/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 31	727220	229,68	0,00	229,68
		Total do Documento:	229,68	0,00	
02/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010200001	275605	0,00	229,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	229,68	
03/01/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 32	727220	152,04	0,00	152,04
		Total do Documento:	152,04	0,00	
03/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010300001\Ordem: 2018010300001	275605	0,00	29,04	123,00
		Total do Documento:	0,00	29,04	
03/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018010000002	246449	0,00	123,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,00	
08/01/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 51	727220	745,77	0,00	745,77
		Total do Documento:	745,77	0,00	
08/01/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018010800001\Ordem: 2018010800003	849490	0,00	300,00	445,77
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018010800001	275605	0,00	445,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	445,77	
10/01/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 33	727220	600,00	0,00	600,00
		Total do Documento:	600,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
10/01/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018011000001\Ordem: 2018011000001	295278	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
11/01/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 12	11101	70.700,00	0,00	70.700,00
Total do Documento:			70.700,00	0,00	
11/01/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018010000037/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	275605	651,52	0,00	71.351,52
11/01/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018010000038/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	275605	158,71	0,00	71.510,23
Total do Documento:			810,23	0,00	
11/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 34	990001	0,00	7.289,34	64.220,89
Total do Documento:			0,00	7.289,34	
11/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018011100002\Ordem: 2018011100009	275605	0,00	7,20	64.213,69
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100002	275605	0,00	17.962,81	46.250,88
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100003	275605	0,00	3.787,48	42.463,40
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100003	275605	0,00	651,52	41.811,88
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100004	275605	0,00	31,07	41.780,81
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100005	275605	0,00	158,71	41.622,10
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100005	275605	0,00	35.078,59	6.543,51

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100006	275605	0,00	6.543,51	0,00
Total do Documento:			0,00	64.220,89	
12/01/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 35	727220	1.507,74	0,00	1.507,74
Total do Documento:			1.507,74	0,00	
12/01/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018010000036/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	275605	77,71	0,00	1.585,45
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200001	275605	0,00	584,36	1.001,09
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200001	275605	0,00	77,71	923,38
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200002	275605	0,00	923,38	0,00
Total do Documento:			77,71	1.585,45	
15/01/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 36	727220	168,96	0,00	168,96
Total do Documento:			168,96	0,00	
15/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018011500001\Ordem: 2018011500001	275605	0,00	168,96	0,00
Total do Documento:			0,00	168,96	
16/01/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 37	727220	1.516,37	0,00	1.516,37
Total do Documento:			1.516,37	0,00	
16/01/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018011600002\Ordem: 2018011600003	211648	0,00	600,00	916,37
Total do Documento:			0,00	600,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
16/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018011600001\Ordem: 2018011600002	275605	0,00	5,28	911,09
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011600004	275605	0,00	911,09	0,00
Total do Documento:			0,00	916,37	
18/01/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 38	727220	2,64	0,00	2,64
Total do Documento:			2,64	0,00	
18/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018011800002\Ordem: 2018011800002	275605	0,00	2,64	0,00
Total do Documento:			0,00	2,64	
19/01/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 13	11901	30.000,00	0,00	30.000,00
Total do Documento:			30.000,00	0,00	
19/01/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000015/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	7.094,15	0,00	37.094,15
19/01/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000016/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	1.955,71	0,00	39.049,86
19/01/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000017/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	2.367,01	0,00	41.416,87
19/01/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000018/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	8.184,80	0,00	49.601,67
Total do Documento:			19.601,67	0,00	
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000092/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	194504	251,92	0,00	49.853,59
Total do Documento:			251,92	0,00	
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000087/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	294504	1.087,06	0,00	50.940,65

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000088/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	294504	459,10	0,00	51.399,75
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000089/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	294504	1.321,32	0,00	52.721,07
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000090/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	294504	101,49	0,00	52.822,56
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000091/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	294504	1.183,13	0,00	54.005,69
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000093/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	294504	848,36	0,00	54.854,05
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000094/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	294504	498,90	0,00	55.352,95
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000095/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	294504	1.406,86	0,00	56.759,81
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000096/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	294504	1.248,24	0,00	58.008,05
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000097/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	294504	1.170,00	0,00	59.178,05
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000098/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	294504	688,04	0,00	59.866,09
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000099/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	294504	1.499,16	0,00	61.365,25
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000100/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	294504	633,14	0,00	61.998,39
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000101/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	294504	1.631,76	0,00	63.630,15
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000102/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	294504	347,45	0,00	63.977,60

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000103/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	294504	1.822,21	0,00	65.799,81
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000104/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	294504	139,96	0,00	65.939,77
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000105/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	294504	1.940,25	0,00	67.880,02
19/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000106/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	294504	1.721,65	0,00	69.601,67
			Total do Documento:	19.748,08	0,00
19/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 39	990001	0,00	16.929,02	52.672,65
			Total do Documento:	0,00	16.929,02
19/01/2018	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2018011900003\Ordem: 2018011900003	139125	0,00	1.211,73	51.460,92
			Total do Documento:	0,00	1.211,73
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011900004	275605	0,00	25.730,46	25.730,46
			Total do Documento:	0,00	25.730,46
22/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 40	990001	0,00	784,03	24.946,43
			Total do Documento:	0,00	784,03
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018012200001	275605	0,00	4.633,19	20.313,24
			Total do Documento:	0,00	4.633,19
23/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 41	990001	0,00	8.312,14	12.001,10
			Total do Documento:	0,00	8.312,14

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
23/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018012300001\Ordem: 2018012300001	275605	0,00	121,44	11.879,66
Total do Documento:			0,00	121,44	
24/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000031/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	294504	2.154,13	0,00	14.033,79
24/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018010000032/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	294504	2.970,70	0,00	17.004,49
Total do Documento:			5.124,83	0,00	
24/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 50	990001	0,00	5.881,44	11.123,05
Total do Documento:			0,00	5.881,44	
24/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018012400001\Ordem: 2018012400001	275605	0,00	5,28	11.117,77
Total do Documento:			0,00	5,28	
25/01/2018	RESGATE da Conta 29-4' para a Conta 29-4\Número: 42	727220	35.756,82	0,00	46.874,59
Total do Documento:			35.756,82	0,00	
25/01/2018	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 18	130786	0,00	30.000,00	16.874,59
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
25/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018012500001\Ordem: 2018012500001	0	0,00	42,00	16.832,59
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018012500002\Ordem: 2018012500002	130786	0,00	8,65	16.823,94
Total do Documento:			0,00	8,65	
25/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012500003	275605	0,00	5.706,17	11.117,77

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
		Total do Documento:	0,00	5.706,17	
26/01/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 14	12601	10.000,00	0,00	21.117,77
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
26/01/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 15	12602	10.000,00	0,00	31.117,77
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
26/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4'\Número: 43	990001	0,00	15.459,98	15.657,79
		Total do Documento:	0,00	15.459,98	
26/01/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018012600003\Ordem: 2018012600003	311499	0,00	600,00	15.057,79
		Total do Documento:	0,00	600,00	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018012600004	275605	0,00	7.002,94	8.054,85
		Total do Documento:	0,00	7.002,94	
29/01/2018	RESGATE da Conta 29-4' para a Conta 29-4\Número: 44	727220	5,28	0,00	8.060,13
		Total do Documento:	5,28	0,00	
29/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018012900001\Ordem: 2018012900001	275605	0,00	5,28	8.054,85
		Total do Documento:	0,00	5,28	
30/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4'\Número: 45	990001	0,00	85,45	7.969,40
		Total do Documento:	0,00	85,45	
30/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018013000001\Ordem: 2018013000001	275605	0,00	5,28	7.964,12
		Total do Documento:	0,00	5,28	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
30/01/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018013000002\Ordem: 2018013000002	355305	0,00	1.200,00	6.764,12
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
31/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 46	990001	0,00	1.939,98	4.824,14
			Total do Documento:	0,00	1.939,98
Total de Registros: 87		Total:	206.999,74	202.175,60	4.824,14

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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				28.204,50
08/01/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 19	70	0,00	4.323,49	23.881,01
10/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 20	70	58.432,53	0,00	82.313,54
11/01/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 21	70	0,00	66.383,72	15.929,82
16/01/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 22	70	0,00	4.123,63	11.806,19
17/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 23	70	109.056,61	0,00	120.862,80
18/01/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 24	70	0,00	69.465,72	51.397,08
19/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 25	70	38.105,93	0,00	89.503,01
22/01/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 26	70	0,00	47.709,57	41.793,44
25/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 27	70	30.894,18	0,00	72.687,62
26/01/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 28	70	0,00	52.597,99	20.089,63
30/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 29	70	47.129,64	0,00	67.219,27
		Total do Documento:	283.618,89	244.604,12	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018010000003/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310118	93,35	0,00	67.312,62
		Total do Documento:	93,35	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
31/01/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 30	70	0,00	2.876,59	64.436,03
Total de Registros: 13		Total:	283.712,24	247.480,71	64.436,03

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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				134.023,75
03/01/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 47	70	0,00	6.235,17	127.788,58
11/01/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 48	70	0,00	90.000,00	37.788,58
25/01/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 49	70	0,00	37.000,00	788,58
		Total do Documento:	0,00	136.111,76	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018010000001/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310118	147,40	0,00	935,98
		Total do Documento:	147,40	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	147,40	133.235,17	935,98

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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				6.925,32
02/01/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 31	727220	0,00	229,68	6.695,64
03/01/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 32	727220	0,00	152,04	6.543,60
08/01/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 51	727220	0,00	745,77	5.797,83
10/01/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 33	727220	0,00	600,00	5.197,83
		Total do Documento:	0,00	1.727,49	
11/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 34	990001	7.289,34	0,00	12.487,17
		Total do Documento:	7.289,34	0,00	
12/01/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 35	727220	0,00	1.507,74	10.979,43
15/01/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 36	727220	0,00	168,96	10.810,47
16/01/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 37	727220	0,00	1.516,37	9.294,10
18/01/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 38	727220	0,00	2,64	9.291,46
		Total do Documento:	0,00	3.195,71	
19/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 39	990001	16.929,02	0,00	26.220,48
22/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 40	990001	784,03	0,00	27.004,51
23/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 41	990001	8.312,14	0,00	35.316,65

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
24/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 50	990001	5.881,44	0,00	41.198,09
Total do Documento:			31.906,63	0,00	
25/01/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 42	727220	0,00	35.756,82	5.441,27
Total do Documento:			0,00	35.756,82	
26/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 43	990001	15.459,98	0,00	20.901,25
Total do Documento:			15.459,98	0,00	
29/01/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 44	727220	0,00	5,28	20.895,97
Total do Documento:			0,00	5,28	
30/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 45	990001	85,45	0,00	20.981,42
31/01/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 46	990001	1.939,98	0,00	22.921,40
Total do Documento:			2.025,43	0,00	
31/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000002/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310118	20,38	0,00	22.941,78
Total do Documento:			20,38	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	56.701,76	40.685,30	22.941,78

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **7PARCEL**

Agência: **000**
Nome da Conta: **PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				638.855,88
21/01/2018	REFERENTE AOS PARCELAMENTOS ACORDO CADPREV: 01156/2017, 01157/2017, 01158/2017, 00082/2018, 00083/2018. \Número: 7	PARCELA	13.976.790,00	0,00	14.615.645,88
Total de Registros: 1		Total:	13.976.790,00	0,00	14.615.645,88

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **8PARCEL**

Agência: **000**
Nome da Conta: **PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-638.855,88
21/01/2018	REFERENTE AOS PARCELAMENTOS ACORDO CADPREV: 01156/2017, 01157/2017, 01158/2017, 00082/2018, 00083/2018. \Número: 7	PARCELA	0,00	13.976.790,00	-14.615.645,88
		Total do Documento:	13.976.790,00	13.976.790,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	13.976.790,00	-14.615.645,88

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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

Janeiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018012400002	0014 6049 333903900000000000 005000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP	299,70	0,00	299,70
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET. JANEIRO/2018					
Não Aplicado					
2018013100002	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	28.573,18	0,00	28.573,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 29 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado					
2018013100003	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	51.056,62	0,00	51.056,62
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 50 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado					
2018013100004	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.672,59	0,00	2.672,59
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA MUNICIPAL)					
Não Aplicado					
2018013100005	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	419.270,11	0,00	419.270,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 164 SERVIDORES APOSENTADOS.					
Não Aplicado					
2018013100006	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.476,53	0,00	1.476,53
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 02 SERVIDORES BENEFICIO. ADMINISTRAÇÃO.					
Não Aplicado					
2018013100007	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.366,15	0,00	5.366,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 05 SERVIDORES BENEFICIO. SAÚDE.					
Não Aplicado					
2018013100008	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	9.696,95	0,00	9.696,95
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 06 SERVIDORES BENEFICIO. EDUCAÇÃO					
Não Aplicado					
2018013100009	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.972,50	0,00	13.972,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Não Aplicado					
2018013100010	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	25.792,02	0,00	25.792,02
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 27 SERVIDORES APOSENTADOS. ADMINISTRAÇÃO					
Não Aplicado					
2018013100011	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	33.027,53	0,00	33.027,53
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 22 SERVIDORES PENSIONISTAS. EDUCAÇÃO					
Não Aplicado					
2018013100012	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	0,00	4.863,91
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTA. SAUDE					
Não Aplicado					
2018013100013	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					

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018013100014	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 JANEIRO/2018.					
Não Aplicado			31/01/2018	Ordinário	
14 Registro(s)			Total Geral R\$ 600.295,79	0,00	600.295,79

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

Janeiro/2018

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

Janeiro/2018
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

Janeiro/2018

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
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	724,00
				0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2018

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
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	2.288,32 0,00	0,00 0,00	922,86 922,86
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
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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
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	788,00
				0,00	0,00	0,00	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	788,00
				0,00	0,00	0,00	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	8.905,31	0,00	4,69
				0,00	0,00	0,00	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	788,00
				0,00	0,00	0,00	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	28.074,70	0,00	5.614,94
				0,00	0,00	0,00	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	668,69	0,00	28,81
				0,00	0,00	0,00	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	945,60	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	6.209,97	0,00	0,03
				0,00	0,00	0,00	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	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016072900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	81.126,61	81.126,61	80.302,87	0,00	823,74
				0,00	0,00	0,00	823,74

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

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
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
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	365.992,89 0,00	0,00 0,00	1.075,70 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	34.851,74 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
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
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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
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	3.096,21 0,00	0,00 0,00	5.693,04 5.693,04
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
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	6.535,49 0,00	0,00 0,00	3.630,83 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
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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

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
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	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23	4.011,23	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	937,00
2017092900009	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	10.327,50	9.819,23	0,00	508,27
				0,00	0,00	0,00	508,27
2017110600001	6049 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0050.00.000	GRAFICA MANANCIAL LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017121200002	6049 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0050.00.000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EP	299,70	299,70	0,00	0,00	299,70
				0,00	299,70	0,00	0,00
2017121400002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
				0,00	3.128,00	0,00	0,00
2017122900002	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	706,42	706,42	0,00	0,00	706,42
				0,00	706,42	0,00	0,00
2017122900003	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.746,69	18.746,69	0,00	0,00	18.746,69
				0,00	18.746,69	0,00	0,00
2017122900004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.922,86	5.922,86	0,00	0,00	5.922,86
				0,00	5.922,86	0,00	0,00
2017122900005	6050 3.3.3.9.0.05.55.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31,07	31,07	0,00	0,00	31,07
				0,00	31,07	0,00	0,00
2017122900006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	102.196,37	102.196,37	0,00	0,00	102.196,37
				0,00	93.981,28	0,00	8.215,09
2017122900008	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
				0,00	12.150,00	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

Janeiro/2018

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
2017122900009	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.601,30	18.601,30 0,00	0,00 18.601,30	0,00 0,00	18.601,30 0,00
2017122900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	396.601,55	396.601,55 0,00	0,00 396.601,55	0,00 0,00	396.601,55 0,00
2017122900011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	42.758,94	42.758,94 0,00	0,00 42.758,94	0,00 0,00	42.758,94 0,00
2017122900012	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
99 Registros		Total de Entidade:	2.078.341,78	2.066.450,84 0,00	856.403,91 592.927,81	0,00 0,00	1.221.937,87 629.010,06
99 Registros		Total de Geral:	2.078.341,78	2.066.450,84 0,00	856.403,91 592.927,81	0,00 0,00	1.221.937,87 629.010,06

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