

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/2020

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										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDOR										
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	123.180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	123.180,63	11.861,49	0,00	111.319,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.861,49	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,74	1.564,05	0,00	25.535,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.564,05	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51
				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	6.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,93	0,00	0,00	6.774,93
				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	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,05	1.300,00	0,00	8.965,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,10	0,00	0,00	20.530,10
				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	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,53	0,00	0,00	5.132,53
				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	10.265,05	0,00	0,00	0,00	802,94	9.462,11	0,00	0,00	9.462,11
				0,00	0,00	0,00	802,94		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	30.795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.795,16	0,00	0,00	30.795,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	61.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.590,31	2.438,90	0,00	59.151,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.438,90	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.132,53	0,00	802,94	0,00	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	0,00
				0,00	802,94	0,00	0,00		5.935,47	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,52	0,00	0,00	3.079,52
				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	5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,52	0,00	0,00	5.132,52
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		310.004,58	0,00	802,94	0,00	802,94	310.004,58	23.099,91	0,00	286.904,67
				0,00	802,94	0,00	802,94		23.099,91	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/2020

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 IPAPSM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.700.987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.987,13	543.499,07	0,00	5.157.488,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		543.499,07	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	615.903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	615.903,15	85.537,87	0,00	530.365,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.537,87	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	205.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	205.301,05	0,00	0,00	205.301,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	102.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102.650,52	7.202,52	0,00	95.448,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.202,52	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,05	0,00	0,00	10.265,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.635.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635.106,90	636.239,46	0,00	5.998.867,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		636.239,46	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	22.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	22.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.967.659,69	0,00	802,94	0,00	802,94	6.967.659,69	659.339,37	0,00	6.308.320,32
				0,00	802,94	0,00	802,94		659.339,37	0,00	
	Total da Secretaria		6.967.659,69	0,00	802,94	0,00	802,94	6.967.659,69	659.339,37	0,00	6.308.320,32
				0,00	802,94	0,00	802,94		659.339,37	0,00	
	Total do Órgão		6.967.659,69	0,00	802,94	0,00	802,94	6.967.659,69	659.339,37	0,00	6.308.320,32
				0,00	802,94	0,00	802,94		659.339,37	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.967.659,69	0,00	802,94	0,00	802,94	6.967.659,69	659.339,37	0,00	6.308.320,32
				0,00	802,94	0,00	802,94		659.339,37	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		6.962.527,17	0,00	802,94	0,00	802,94	6.962.527,17	659.339,37	0,00	6.303.187,80
				0,00	802,94	0,00	802,94		659.339,37	0,00	
	Despesa de Capital		5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,52	0,00	0,00	5.132,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		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/2020

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	
	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

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Janeiro/2020

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	3.312.400,00	374.300,48	374.300,48	0,00	2.938.099,52
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.312.400,00	354.563,71	354.563,71	0,00	2.957.836,29
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.312.400,00	354.563,71	354.563,71	0,00	2.957.836,29
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.312.400,00	354.563,71	354.563,71	0,00	2.957.836,29
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	3.303,37	3.303,37	3.303,37	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	0,00	3.303,37	3.303,37	3.303,37	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.312.400,00	345.187,10	345.187,10	0,00	2.967.212,90
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.312.400,00	345.187,10	345.187,10	0,00	2.967.212,90
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	4.055,38	4.055,38	4.055,38	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	4.055,38	4.055,38	4.055,38	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	2.017,86	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	2.017,86	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	454,03	454,03	454,03	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	454,03	454,03	454,03	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	454,03	454,03	454,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	454,03	454,03	454,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	454,03	454,03	454,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	454,03	454,03	454,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	0,00	454,03	454,03	454,03	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	19.282,74	19.282,74	19.282,74	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	19.282,74	19.282,74	19.282,74	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	19.282,74	19.282,74	19.282,74	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	19.282,74	19.282,74	19.282,74	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	19.282,74	19.282,74	19.282,74	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.655.259,69	455.358,91	455.358,91	0,00	3.199.900,78
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.655.259,69	455.358,91	455.358,91	0,00	3.199.900,78
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	3.655.259,69	455.358,91	455.358,91	0,00	3.199.900,78
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	3.655.259,69	455.358,91	455.358,91	0,00	3.199.900,78
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.655.259,69	403.656,37	403.656,37	0,00	3.251.603,32
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.655.259,69	403.656,37	403.656,37	0,00	3.251.603,32
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.655.259,69	403.656,37	403.656,37	0,00	3.251.603,32

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Janeiro/2020

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
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	0,00	51.702,54	51.702,54	51.702,54	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	51.702,54	51.702,54	51.702,54	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.967.659,69	829.659,39	829.659,39	0,00	6.138.000,30
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.378,39	1.378,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	43.714,76	43.714,76	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	852,15	852,15	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	10.076,60	10.076,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	26.430,77	26.430,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	58.545,22	58.545,22	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	870,07	870,07	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	141.867,96	141.867,96	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		6.967.659,69	971.527,35	971.527,35	0,00	6.138.000,30

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

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/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor
Ativa	06/01/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	003161	1.202.224,24
Ativa	06/01/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	003161	58.850,18

TOTAL				Ativa	1.261.074,42	Passiva	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/2020

Listagem de Interferências

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

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/2020
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												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAG												
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	11.861,49	11.861,49	0,00	11.861,49	11.861,49	0,00	1.418,78	1.418,78	10.442,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	1.564,05	1.564,05	0,00	1.564,05	1.564,05	0,00	1.564,05	1.564,05	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	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	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 DESPEAS 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 FÍ	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	2.438,90	2.438,90	0,00	2.438,90	2.438,90	0,00	2.438,90	2.438,90	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	0,00	0,00	5.935,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	23.099,91	23.099,91	0,00	23.099,91	23.099,91	0,00	6.721,73	6.721,73	16.378,18
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 REFO	0050.00.000	0,00	543.499,07	543.499,07	0,00	543.499,07	543.499,07	0,00	0,00	0,00	543.499,07
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	85.537,87	85.537,87	0,00	85.537,87	85.537,87	0,00	3.940,00	3.940,00	81.597,87
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00
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			0,00	636.239,46	636.239,46	0,00	636.239,46	636.239,46	0,00	11.142,52	11.142,52	625.096,94
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	659.339,37	659.339,37	0,00	659.339,37	659.339,37	0,00	17.864,25	17.864,25	641.475,12
Total da Secretaria			0,00	659.339,37	659.339,37	0,00	659.339,37	659.339,37	0,00	17.864,25	17.864,25	641.475,12

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/2020
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	659.339,37	659.339,37	0,00	659.339,37	659.339,37	0,00	17.864,25	17.864,25	641.475,12
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	659.339,37	659.339,37	0,00	659.339,37	659.339,37	0,00	17.864,25	17.864,25	641.475,12

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	659.339,37	659.339,37	0,00	659.339,37	659.339,37	0,00	17.864,25	17.864,25	641.475,12
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

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/2020

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	22.021,91	1.378,39	1.378,39	739,84	739,84	22.660,46
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	896.199,84	43.714,76	43.714,76	920.112,20	920.112,20	19.802,40
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	391,53	852,15	852,15	224,02	224,02	1.019,66
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	14.737,54	10.076,60	10.076,60	6.361,67	6.361,67	18.452,47
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	50.914,93	26.430,77	26.430,77	39.405,03	39.405,03	37.940,67
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	63.618,44	58.545,22	58.545,22	63.618,44	63.618,44	58.545,22
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	870,07	870,07	0,00	0,00	870,07
Total	1.049.299,97	141.867,96	141.867,96	1.030.461,20	1.030.461,20	160.706,73

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	411.296,91	DespesaOrçamentária	17.864,25
ReceitaOrçamentária	374.300,48	DespesasCorrentes	17.864,25
ReceitasCorrentes	374.300,48	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	455.358,91	DespesasExtra-Orçamentária	2.373.009,93
ReceitasCorrentes	455.358,91	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	141.867,96	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	1.261.074,42		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	1.261.074,42	Saldo para o mês seguinte	253.024,50
Total:	2.643.898,68	Total:	2.643.898,68

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	411.296,91	DespesaOrçamentária	17.864,25
ReceitaOrçamentária	374.300,48	DespesasCorrentes	17.864,25
ReceitasCorrentes	374.300,48	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	455.358,91	DespesasExtra-Orçamentária	2.373.009,93
ReceitasCorrentes	455.358,91	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	141.867,96	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	1.261.074,42		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	1.261.074,42	Saldo em Caixa	4.000,00
		Saldo nos Banco	249.024,50
Total:	2.643.898,68	Total:	2.643.898,68

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.090.297,91	802,94	2.089.494,97
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.090.297,91	802,94	2.089.494,97
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.090.297,91	802,94	2.089.494,97

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	411.296,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	7.036.588,76
Depositado no mês	6.874.316,35	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	249.024,50
Total	7.285.613,26	7.285.613,26

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

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 AD	0,00	284.240,15	284.240,15	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	280.881,35	13,92	279.940,15	955,12
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	4.104.293,40	4.104.293,40	0,00
6.524-2	APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	0,00	728.240,97	697.389,72	30.851,25
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	1.390,37	1.272.054,43	1.056.228,10	217.216,70
Total Agência:		282.271,72	6.388.842,87	6.422.091,52	249.023,07
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Agência:		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	433.450,50	433.450,50	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	129.025,19	52.022,98	181.046,74	1,43
Total Agência:		129.025,19	485.473,48	614.497,24	1,43
Total Banco:		411.296,91	6.878.316,35	7.036.588,76	253.024,50
Total Geral:		411.296,91	6.878.316,35	7.036.588,76	253.024,50

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

Nome da Conta: SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECRETO 03/2018 - ADRIANA ALC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/01/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 63	081410	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total do Documento:	4.000,00	0,00
Total de Registros: 1		Total:	4.000,00	0,00	4.000,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
02/01/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 12	70	275.990,34	0,00	275.990,34
		Total do Documento:	275.990,34	0,00	
02/01/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 41	006524	0,00	30.000,00	245.990,34
02/01/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 42	006524	0,00	19.257,71	226.732,63
02/01/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 43	006524	0,00	218.843,50	7.889,13
02/01/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 44	006524	0,00	3.630,83	4.258,30
02/01/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 45	006524	0,00	4.258,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	275.990,34	
08/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 49	017575	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
08/01/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 13	70	3.945,92	0,00	5.945,92
		Total do Documento:	3.945,92	0,00	
08/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010800001\Ordem: 2020010800001	253707	0,00	10,45	5.935,47
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/01/2020	Restos a Pagar pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Ordem: 2020010800003	067556	0,00	3.128,00	2.807,47
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
08/01/2020	Restos a Pagar pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA/Ordem: 2020010800004	10801	0,00	2.807,47	0,00
Total do Documento:			0,00	2.807,47	
20/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7Número: 52	017575	2.300,00	0,00	2.300,00
Total do Documento:			2.300,00	0,00	
20/01/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7Número: 14	70	3,89	0,00	2.303,89
Total do Documento:			3,89	0,00	
20/01/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2020012000002\Ordem: 2020012000002	12001	0,00	1.564,05	739,84
20/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020010000001	12001	0,00	739,84	0,00
Total do Documento:			0,00	2.303,89	
Total de Registros: 15		Total:	284.240,15	284.240,15	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
02/01/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 41	006524	30.000,00	0,00	30.000,00
02/01/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 42	006524	19.257,71	0,00	49.257,71
02/01/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 43	006524	218.843,50	0,00	268.101,21
02/01/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 44	006524	3.630,83	0,00	271.732,04
02/01/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 45	006524	4.258,30	0,00	275.990,34
		Total do Documento:	275.990,34	0,00	
02/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 15	70	10,45	0,00	276.000,79
		Total do Documento:	10,45	0,00	
02/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 46	10201	0,00	30.000,00	246.000,79
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
02/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020010200001	055729	0,00	10,45	245.990,34
		Total do Documento:	0,00	10,45	
02/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020010000005	065240	0,00	19.257,71	226.732,63
		Total do Documento:	0,00	19.257,71	
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200016	109	0,00	3.630,83	223.101,80
		Total do Documento:	0,00	3.630,83	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200017	163	0,00	4.258,30	218.843,50
Total do Documento:			0,00	4.258,30	
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200003	312	0,00	218.843,50	0,00
Total do Documento:			0,00	218.843,50	
06/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 16	70	727.835,49	0,00	727.835,49
Total do Documento:			727.835,49	0,00	
06/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 ¹ para a Conta 6.524-2\Número: 55	780	132.553,61	0,00	860.389,10
Total do Documento:			132.553,61	0,00	
06/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000013/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003161	3.049,88	0,00	863.438,98
06/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000014/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003161	3.619,66	0,00	867.058,64
06/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000054/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003161	19.282,74	0,00	886.341,38
Total do Documento:			25.952,28	0,00	
06/01/2020	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2020010000015/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	018967	1.095,29	0,00	887.436,67
Total do Documento:			1.095,29	0,00	
06/01/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 1	003161	1.202.224,24	0,00	2.089.660,91
06/01/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 2	003161	58.850,18	0,00	2.148.511,09
Total do Documento:			1.261.074,42	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
06/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 47	10601	0,00	31.809,22	2.116.701,87
Total do Documento:			0,00	31.809,22	
06/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 48	10602	0,00	12.000,00	2.104.701,87
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
06/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 53	200070	0,00	726.455,39	1.378.246,48
Total do Documento:			0,00	726.455,39	
06/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 54	200780	0,00	727.835,49	650.410,99
Total do Documento:			0,00	727.835,49	
06/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010600001\Ordem: 2020010600001	258221	0,00	10,45	650.400,54
Total do Documento:			0,00	10,45	
06/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010600002\Ordem: 2020010600002	258222	0,00	10,45	650.390,09
Total do Documento:			0,00	10,45	
06/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020010000006	003977	0,00	365.460,53	284.929,56
06/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020010000007	003977	0,00	182.022,21	102.907,35
06/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020010000008	003977	0,00	14.183,86	88.723,49
Total do Documento:			0,00	561.666,60	
06/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020010000009	065240	0,00	20.147,32	68.576,17
Total do Documento:			0,00	20.147,32	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
06/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2020010000010	10603	0,00	6.361,67	62.214,50
Total do Documento:			0,00	6.361,67	
06/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010600006	222	0,00	4.890,41	57.324,09
Total do Documento:			0,00	4.890,41	
06/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010600004	428	0,00	57.324,09	0,00
Total do Documento:			0,00	57.324,09	
08/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 56	780	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
08/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 49	017575	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
09/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 57	780	358.445,60	0,00	358.445,60
Total do Documento:			358.445,60	0,00	
09/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020010000011	003977	0,00	358.445,60	0,00
Total do Documento:			0,00	358.445,60	
10/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000017/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	36.589,39	0,00	36.589,39
10/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000018/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.663,10	0,00	44.252,49
10/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000019/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.153,91	0,00	51.406,40
Total do Documento:			51.406,40	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
10/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 17	70	0,00	51.406,40	0,00
13/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 18	70	51.409,10	0,00	51.409,10
Total do Documento:			51.409,10	51.406,40	
13/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2Número: 58	780	7.719,40	0,00	59.128,50
Total do Documento:			7.719,40	0,00	
13/01/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020010000008/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.902,52	0,00	61.031,02
13/01/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020010000010/Receita: 4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000 - Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.784,74	0,00	62.815,76
13/01/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020010000011/Receita: 4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000 - Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0	126,64	0,00	62.942,40
Total do Documento:			3.813,90	0,00	
13/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4Número: 50	11301	0,00	50.000,00	12.942,40
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
13/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020011300001\Ordem: 2020011300001	069148	0,00	10,45	12.931,95
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020010000012	026242	0,00	101,02	12.830,93
Total do Documento:			0,00	101,02	
13/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011300002	0	0,00	1.902,52	10.928,41
13/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011300003	0	0,00	1.784,74	9.143,67

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
13/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011300004	0	0,00	126,64	9.017,03
		Total do Documento:	0,00	3.813,90	
13/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011300002	005282	0,00	1.030,42	7.986,61
		Total do Documento:	0,00	1.030,42	
13/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011300004	005507	0,00	353,24	7.633,37
		Total do Documento:	0,00	353,24	
13/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011300003	005762	0,00	1.252,47	6.380,90
		Total do Documento:	0,00	1.252,47	
13/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011300002	006057	0,00	1.759,07	4.621,83
		Total do Documento:	0,00	1.759,07	
13/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011300002	006450	0,00	2.125,68	2.496,15
		Total do Documento:	0,00	2.125,68	
13/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011300002	008059	0,00	421,50	2.074,65
		Total do Documento:	0,00	421,50	
13/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011300003	008100	0,00	1.431,57	643,08
		Total do Documento:	0,00	1.431,57	
13/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011300004	012949	0,00	110,00	533,08
		Total do Documento:	0,00	110,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
13/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011300002	301675	0,00	533,08	0,00
Total do Documento:			0,00	533,08	
13/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011300003	649	0,00	3.635,52	-3.635,52
Total do Documento:			0,00	3.635,52	
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000020/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003977	17.198,32	0,00	13.562,80
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000021/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	23.892,13	0,00	37.454,93
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000022/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003977	768,95	0,00	38.223,88
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000023/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	24.505,00	0,00	62.728,88
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000024/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	4.886,53	0,00	67.615,41
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000025/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003977	2.741,68	0,00	70.357,09
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000026/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	3.133,34	0,00	73.490,43
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000027/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003977	587,50	0,00	74.077,93
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000028/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003977	2.195,34	0,00	76.273,27
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000029/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	2.508,95	0,00	78.782,22
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000030/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003977	470,43	0,00	79.252,65

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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:			82.888,17	0,00	
14/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000031/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	15.438,10	0,00	94.690,75
14/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000032/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	22.989,68	0,00	117.680,43
14/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000033/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	8.131,06	0,00	125.811,49
14/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000034/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	11.213,75	0,00	137.025,24
14/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000035/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.952,83	0,00	139.978,07
14/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000036/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	4.072,28	0,00	144.050,35
14/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000037/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.400,29	0,00	146.450,64
14/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000038/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.304,26	0,00	149.754,90
Total do Documento:			70.502,25	0,00	
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000039/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	35.544,28	0,00	185.299,18
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000040/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	40.622,09	0,00	225.921,27
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000041/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.616,64	0,00	233.537,91
Total do Documento:			83.783,01	0,00	
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000042/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	053977	97.399,86	0,00	330.937,77

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000043/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	35.125,21	0,00	366.062,98
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000044/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	053977	25.735,92	0,00	391.798,90
14/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000045/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	991,39	0,00	392.790,29
Total do Documento:			159.252,38	0,00	
14/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª Número: 19	70	0,00	222.344,98	170.445,31
Total do Documento:			0,00	222.344,98	
14/01/2020	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2020011400001\Ordem: 2020011400006	003977	0,00	1.662,12	168.783,19
14/01/2020	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2020011400002\Ordem: 2020011400007	003977	0,00	1.720,44	167.062,75
Total do Documento:			0,00	3.382,56	
14/01/2020	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2020011400003\Ordem: 2020011400008	012193	0,00	1.924,56	165.138,19
14/01/2020	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2020011400004\Ordem: 2020011400009	012193	0,00	1.283,04	163.855,15
14/01/2020	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2020011400005\Ordem: 2020011400010	012193	0,00	612,36	163.242,79
Total do Documento:			0,00	3.819,96	
14/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011400001	312	0,00	148.253,87	14.988,92
Total do Documento:			0,00	148.253,87	
14/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011400003	818	0,00	14.988,92	0,00
Total do Documento:			0,00	14.988,92	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
15/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 20	70	222.356,43	0,00	222.356,43
Total do Documento:			222.356,43	0,00	
15/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 59	780	139.840,62	0,00	362.197,05
Total do Documento:			139.840,62	0,00	
15/01/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020010000005/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.490,89	0,00	363.687,94
Total do Documento:			1.490,89	0,00	
15/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000046/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	60.000,00	0,00	423.687,94
Total do Documento:			60.000,00	0,00	
15/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 51	000001	0,00	113.000,00	310.687,94
Total do Documento:			0,00	113.000,00	
15/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020011500001\Ordem: 2020011500001	080681	0,00	10,45	310.677,49
Total do Documento:			0,00	10,45	
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500018	0	0,00	1.490,89	309.186,60
Total do Documento:			0,00	1.490,89	
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500021	163	0,00	13.080,25	296.106,35
Total do Documento:			0,00	13.080,25	
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500017	305	0,00	22.443,88	273.662,47
Total do Documento:			0,00	22.443,88	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500018	312	0,00	234.902,93	38.759,54
		Total do Documento:	0,00	234.902,93	
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500019	39	0,00	938,11	37.821,43
		Total do Documento:	0,00	938,11	
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500015	452	0,00	3.432,00	34.389,43
		Total do Documento:	0,00	3.432,00	
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500018	458	0,00	1.208,45	33.180,98
		Total do Documento:	0,00	1.208,45	
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500016	647	0,00	3.544,43	29.636,55
		Total do Documento:	0,00	3.544,43	
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500020	79	0,00	4.451,45	25.185,10
		Total do Documento:	0,00	4.451,45	
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500023	818	0,00	10.684,46	14.500,64
		Total do Documento:	0,00	10.684,46	
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500022	866	0,00	14.500,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.500,64	
16/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 60	780	34.566,75	0,00	34.566,75
		Total do Documento:	34.566,75	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
16/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011600004	141	0,00	34.566,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	34.566,75	
17/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 61	780	19.485,01	0,00	19.485,01
		Total do Documento:	19.485,01	0,00	
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700005	005638	0,00	1.596,11	17.888,90
		Total do Documento:	0,00	1.596,11	
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700005	005885	0,00	1.335,30	16.553,60
		Total do Documento:	0,00	1.335,30	
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700005	006000	0,00	941,08	15.612,52
		Total do Documento:	0,00	941,08	
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700006	006141	0,00	428,84	15.183,68
		Total do Documento:	0,00	428,84	
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700005	006402	0,00	525,56	14.658,12
		Total do Documento:	0,00	525,56	
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700005	006412	0,00	328,61	14.329,51
		Total do Documento:	0,00	328,61	
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700005	006464	0,00	572,02	13.757,49
		Total do Documento:	0,00	572,02	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700005	007293	0,00	623,38	13.134,11
			Total do Documento:	0,00	623,38
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700005	008081	0,00	1.149,43	11.984,68
			Total do Documento:	0,00	1.149,43
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700007	008161	0,00	434,05	11.550,63
			Total do Documento:	0,00	434,05
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700005	008692	0,00	537,85	11.012,78
			Total do Documento:	0,00	537,85
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700007	014631	0,00	483,99	10.528,79
			Total do Documento:	0,00	483,99
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700007	029739	0,00	220,00	10.308,79
			Total do Documento:	0,00	220,00
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700007	029740	0,00	220,00	10.088,79
			Total do Documento:	0,00	220,00
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700002	123	0,00	3.704,82	6.383,97
			Total do Documento:	0,00	3.704,82
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700003	171	0,00	4.354,15	2.029,82
			Total do Documento:	0,00	4.354,15

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700004	814	0,00	2.029,82	0,00
Total do Documento:			0,00	2.029,82	
20/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 62	780	2.778,73	0,00	2.778,73
Total do Documento:			2.778,73	0,00	
20/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 52	017575	0,00	2.300,00	478,73
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
20/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020012000004	005452	0,00	478,73	0,00
Total do Documento:			0,00	478,73	
21/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000057/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	56.804,50	0,00	56.804,50
Total do Documento:			56.804,50	0,00	
21/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³\Número: 21	70	0,00	56.804,50	0,00
22/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 22	70	54.616,63	0,00	54.616,63
Total do Documento:			54.616,63	56.804,50	
22/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020012200003	222	0,00	3.335,23	51.281,40
Total do Documento:			0,00	3.335,23	
22/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020012200002	428	0,00	51.281,40	0,00
Total do Documento:			0,00	51.281,40	
30/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000047/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	13.555,25	0,00	13.555,25

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
30/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000048/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	2.541,61	0,00	16.096,86
30/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000049/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.412,46	0,00	19.509,32
30/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000050/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	639,84	0,00	20.149,16
30/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000051/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	35.744,28	0,00	55.893,44
Total do Documento:			55.893,44	0,00	
30/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000052/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	133.490,72	0,00	189.384,16
30/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000053/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	25.029,51	0,00	214.413,67
Total do Documento:			158.520,23	0,00	
30/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª Número: 23	70	0,00	214.413,67	0,00
Total do Documento:			0,00	214.413,67	
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2020010000016/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	245479	2.208,08	0,00	2.208,08
Total do Documento:			2.208,08	0,00	
31/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª Número: 24	70	0,00	599,88	1.608,20
Total do Documento:			0,00	599,88	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100001	327922	0,00	238,00	1.370,20
Total do Documento:			0,00	238,00	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100001	327923	0,00	6,80	1.363,40

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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	6,80	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100001	327924	0,00	3,40	1.360,00
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100001	330087	0,00	34,00	1.326,00
		Total do Documento:	0,00	34,00	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100001	330088	0,00	3,40	1.322,60
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100001	334710	0,00	17,00	1.305,60
		Total do Documento:	0,00	17,00	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100001	334711	0,00	95,20	1.210,40
		Total do Documento:	0,00	95,20	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100001	334712	0,00	479,40	731,00
		Total do Documento:	0,00	479,40	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100002	335163	0,00	6,80	724,20
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100002	335164	0,00	13,60	710,60
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100002	335165	0,00	78,20	632,40
		Total do Documento:	0,00	78,20	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100002	335166	0,00	401,20	231,20
			Total do Documento:	0,00	401,20
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100002	335167	0,00	3,40	227,80
			Total do Documento:	0,00	3,40
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100002	335168	0,00	13,60	214,20
			Total do Documento:	0,00	13,60
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100002	335169	0,00	23,80	190,40
			Total do Documento:	0,00	23,80
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100002	335170	0,00	3,40	187,00
			Total do Documento:	0,00	3,40
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100003	335171	0,00	54,40	132,60
			Total do Documento:	0,00	54,40
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100003	335172	0,00	30,60	102,00
			Total do Documento:	0,00	30,60
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100003	335713	0,00	34,00	68,00
			Total do Documento:	0,00	34,00
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100003	336603	0,00	10,20	57,80
			Total do Documento:	0,00	10,20

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100003	336604	0,00	6,80	51,00
			Total do Documento:	0,00	6,80
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100003	336605	0,00	13,60	37,40
			Total do Documento:	0,00	13,60
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100003	338191	0,00	34,00	3,40
			Total do Documento:	0,00	34,00
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020013100001\Ordem: 2020013100003	338192	0,00	3,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	3,40
Total de Registros: 175		Total:	4.104.293,40	4.104.293,40	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
02/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 46	10201	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
02/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 25	727220	92.565,09	0,00	122.565,09
		Total do Documento:	92.565,09	0,00	
02/01/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020010000007/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	115,72	0,00	122.680,81
		Total do Documento:	115,72	0,00	
02/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020010200002	275605	0,00	5,28	122.675,53
		Total do Documento:	0,00	5,28	
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200007	0	0,00	115,72	122.559,81
		Total do Documento:	0,00	115,72	
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200004	275605	0,00	1.615,78	120.944,03
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200005	275605	0,00	23.759,10	97.184,93
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200006	275605	0,00	23.601,50	73.583,43
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200007	275605	0,00	15.959,26	57.624,17
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200007	275605	0,00	22.896,63	34.727,54
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200008	275605	0,00	1.290,73	33.436,81

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200009	275605	0,00	3.656,00	29.780,81
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200010	275605	0,00	1.440,00	28.340,81
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200011	275605	0,00	2.162,33	26.178,48
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200012	275605	0,00	7.999,51	18.178,97
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200013	275605	0,00	10.875,83	7.303,14
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200013	275605	0,00	2.245,70	5.057,44
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200014	275605	0,00	3.108,35	1.949,09
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010200015	275605	0,00	1.949,09	0,00
Total do Documento:			0,00	122.559,81	
03/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 26	727220	31.811,86	0,00	31.811,86
Total do Documento:			31.811,86	0,00	
03/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010300001\Ordem: 2020010300001	275605	0,00	2,64	31.809,22
Total do Documento:			0,00	2,64	
03/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020010000002	000000	0,00	31.809,22	0,00
Total do Documento:			0,00	31.809,22	
06/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 47	10601	31.809,22	0,00	31.809,22

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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:	31.809,22	0,00	
06/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 48	10602	12.000,00	0,00	43.809,22
		Total do Documento:	12.000,00	0,00	
06/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 27	990001	0,00	505,57	43.303,65
		Total do Documento:	0,00	505,57	
06/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010600003\Ordem: 2020010600003	275605	0,00	264,00	43.039,65
		Total do Documento:	0,00	264,00	
06/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020010000003	000000	0,00	31.809,22	11.230,43
		Total do Documento:	0,00	31.809,22	
06/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020010600005	275605	0,00	11.230,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.230,43	
08/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 28	727220	4.728,28	0,00	4.728,28
		Total do Documento:	4.728,28	0,00	
08/01/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 63	081410	0,00	4.000,00	728,28
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
08/01/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020010800003\Ordem: 2020010800005	080903	0,00	600,00	128,28
		Total do Documento:	0,00	600,00	
08/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010800002\Ordem: 2020010800002	275605	0,00	5,28	123,00
		Total do Documento:	0,00	5,28	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
08/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020010000004	081223	0,00	123,00	0,00
Total do Documento:			0,00	123,00	
13/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 50	11301	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
13/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 29	990001	0,00	50.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
14/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 30	727220	27.015,24	0,00	27.015,24
Total do Documento:			27.015,24	0,00	
14/01/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020010000009/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	430,53	0,00	27.445,77
14/01/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020010000012/Receita: 4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000 - Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0	106,48	0,00	27.552,25
Total do Documento:			537,01	0,00	
14/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000055/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	141553	2.985,90	0,00	30.538,15
14/01/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020010000056/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	141553	11.840,19	0,00	42.378,34
Total do Documento:			14.826,09	0,00	
14/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011400002	0	0,00	430,53	41.947,81
14/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011400005	0	0,00	106,48	41.841,33
Total do Documento:			0,00	537,01	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
14/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011400002	275605	0,00	35.053,94	6.787,39
14/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011400004	275605	0,00	6.370,27	417,12
14/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011400005	275605	0,00	417,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	41.841,33	
15/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 51	000001	113.000,00	0,00	113.000,00
		Total do Documento:	113.000,00	0,00	
15/01/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020010000006/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	115,72	0,00	113.115,72
		Total do Documento:	115,72	0,00	
15/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 31	990001	0,00	538,36	112.577,36
		Total do Documento:	0,00	538,36	
15/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020011500025	275605	0,00	3.689,63	108.887,73
		Total do Documento:	0,00	3.689,63	
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500004	0	0,00	115,72	108.772,01
		Total do Documento:	0,00	115,72	
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500003	275605	0,00	26.493,35	82.278,66
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500005	275605	0,00	21.705,28	60.573,38
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500006	275605	0,00	2.994,00	57.579,38

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500007	275605	0,00	3.108,35	54.471,03
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500008	275605	0,00	1.615,78	52.855,25
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500009	275605	0,00	6.003,24	46.852,01
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500010	275605	0,00	1.366,77	45.485,24
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500011	275605	0,00	7.802,56	37.682,68
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500012	275605	0,00	1.290,73	36.391,95
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500013	275605	0,00	10.128,79	26.263,16
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500014	275605	0,00	22.687,52	3.575,64
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500014	275605	0,00	974,03	2.601,61
15/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011500024	275605	0,00	2.601,61	0,00
Total do Documento:			0,00	108.772,01	
16/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 32	727220	11.662,21	0,00	11.662,21
Total do Documento:			11.662,21	0,00	
16/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020011600001\Ordem: 2020011600001	275605	0,00	179,52	11.482,69
16/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011600002	275605	0,00	7.002,94	4.479,75

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
16/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011600003	275605	0,00	4.479,75	0,00
Total do Documento:			0,00	11.662,21	
17/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 33	727220	2.839,78	0,00	2.839,78
Total do Documento:			2.839,78	0,00	
17/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700002\Ordem: 2020011700009	171159	0,00	1.418,78	1.421,00
Total do Documento:			0,00	1.418,78	
17/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020011700001	275605	0,00	261,36	1.159,64
Total do Documento:			0,00	261,36	
17/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020011700008	171200	0,00	1.159,64	0,00
Total do Documento:			0,00	1.159,64	
20/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 34	727220	461,06	0,00	461,06
Total do Documento:			461,06	0,00	
20/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020012000001\Ordem: 2020012000001	275605	0,00	7,92	453,14
Total do Documento:			0,00	7,92	
20/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020012000003	201641	0,00	453,14	0,00
Total do Documento:			0,00	453,14	
21/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 35	990001	0,00	974,03	-974,03
Total do Documento:			0,00	974,03	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
22/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 36	727220	4.081,59	0,00	3.107,56
Total do Documento:			4.081,59	0,00	
22/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020012200001	221714	0,00	4.081,59	-974,03
Total do Documento:			0,00	4.081,59	
23/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 37	727220	5.139,63	0,00	4.165,60
Total do Documento:			5.139,63	0,00	
23/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020012300001	231025	0,00	4.165,60	0,00
Total do Documento:			0,00	4.165,60	
27/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 38	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
27/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020012700001\Ordem: 2020012700001	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
28/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 39	727220	400,00	0,00	400,00
Total do Documento:			400,00	0,00	
28/01/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020012800001\Ordem: 2020012800001	281109	0,00	400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
29/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 40	727220	300,00	0,00	300,00
Total do Documento:			300,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

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
29/01/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020012900001\Ordem: 2020012900001	291729	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
Total de Registros: 85		Total:	433.450,50	433.450,50	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL I**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 54	200780	727.835,49	0,00	727.835,49
		Total do Documento:	727.835,49	0,00	
06/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 55	780	0,00	132.553,61	595.281,88
08/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 56	780	0,00	2.000,00	593.281,88
09/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 57	780	0,00	358.445,60	234.836,28
13/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 58	780	0,00	7.719,40	227.116,88
15/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 59	780	0,00	139.840,62	87.276,26
16/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 60	780	0,00	34.566,75	52.709,51
17/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 61	780	0,00	19.485,01	33.224,50
20/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 62	780	0,00	2.778,73	30.445,77
		Total do Documento:	0,00	697.389,72	
31/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2013010000003/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310120	405,48	0,00	30.851,25
		Total do Documento:	405,48	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	728.240,97	697.389,72	30.851,25

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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				1.390,37
02/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 15	70	0,00	10,45	1.379,92
		Total do Documento:	0,00	10,45	
06/01/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 53	200070	726.455,39	0,00	727.835,31
		Total do Documento:	726.455,39	0,00	
06/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 16	70	0,00	727.835,49	-0,18
10/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 17	70	51.406,40	0,00	51.406,22
13/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 18	70	0,00	51.409,10	-2,88
14/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 19	70	222.344,98	0,00	222.342,10
15/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 20	70	0,00	222.356,43	-14,33
21/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 21	70	56.804,50	0,00	56.790,17
22/01/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 22	70	0,00	54.616,63	2.173,54
30/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 23	70	214.413,67	0,00	216.587,21
31/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 24	70	599,88	0,00	217.187,09
		Total do Documento:	545.569,43	1.056.217,65	
31/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2013010000002/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310120	29,61	0,00	217.216,70

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

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	
Total do Documento:			29,61	0,00		
Total de Registros: 12			Total:	1.272.054,43	1.056.228,10	217.216,70

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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				280.881,35
02/01/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 12	70	0,00	275.990,34	4.891,01
08/01/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 13	70	0,00	3.945,92	945,09
20/01/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 14	70	0,00	3,89	941,20
		Total do Documento:	0,00	279.940,15	
31/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2013010000001/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310120	13,92	0,00	955,12
		Total do Documento:	13,92	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	13,92	279.940,15	955,12

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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				129.025,19
02/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 25	727220	0,00	92.565,09	36.460,10
03/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 26	727220	0,00	31.811,86	4.648,24
		Total do Documento:	0,00	124.376,95	
06/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 27	990001	505,57	0,00	5.153,81
		Total do Documento:	505,57	0,00	
08/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 28	727220	0,00	4.728,28	425,53
		Total do Documento:	0,00	4.728,28	
13/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 29	990001	50.000,00	0,00	50.425,53
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
14/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 30	727220	0,00	27.015,24	23.410,29
		Total do Documento:	0,00	27.015,24	
15/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 31	990001	538,36	0,00	23.948,65
		Total do Documento:	538,36	0,00	
16/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 32	727220	0,00	11.662,21	12.286,44
17/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 33	727220	0,00	2.839,78	9.446,66
20/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 34	727220	0,00	461,06	8.985,60
		Total do Documento:	0,00	14.963,05	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
21/01/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 35	990001	974,03	0,00	9.959,63
Total do Documento:			974,03	0,00	
22/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 36	727220	0,00	4.081,59	5.878,04
23/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 37	727220	0,00	5.139,63	738,41
27/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 38	727220	0,00	42,00	696,41
28/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 39	727220	0,00	400,00	296,41
29/01/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 40	727220	0,00	300,00	-3,59
Total do Documento:			0,00	9.963,22	
31/01/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2013010000004/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310120	5,02	0,00	1,43
Total do Documento:			5,02	0,00	
Total de Registros: 17		Total:	52.022,98	181.046,74	1,43

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **JAN**

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - JANEIRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/01/2020	ASSISTENCIA SOCIAL JAN/2019 - SERVIDOR R\$ 2.791,57 / PATRONAL R\$ 3.197,58 / SUPLEMENTAR R\$ 599,55 \Número: 31		6.588,70	0,00	6.588,70
31/01/2020	PREFEITURA JAN/2020 - SERVIDOR R\$ 28.357,59 / PATRONAL R\$ 32.408,70 / SUPLEMENTAR R\$ 6.076,63 \Número: 32		66.842,92	0,00	73.431,62
31/01/2020	AGENTE SAÚDE JAN/2019 - SERVIDOR R\$ 13.251,39 / PATRONAL R\$ 15.144,45 / SUPLEMENTAR R\$ 2.839,58 \Número: 33		31.235,42	0,00	104.667,04
31/01/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF JAN/2019 - SERVIDOR R\$ 2.985,90 / PATRONAL R\$ 3.412,46 / SUPLEMENTAR R\$ 639,84 \Número: 34		7.038,20	0,00	111.705,24
31/01/2020	AGENTE ENDEMIAS JAN/2019 - SERVIDOR R\$ 3.850,35 / PATRONAL R\$ 4.400,40 / SUPLEMENTAR R\$ 825,08 \Número: 35		9.075,83	0,00	120.781,07
31/01/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 32.503,57 / PATRONAL R\$ 37.146,90 / SUPLEMENTAR R\$ 6.965,04 \Número: 36		76.615,51	0,00	197.396,58
31/01/2020	EDUCAÇÃO 60% JAN/2019 - SERVIDOR R\$ 120.193,94 / PATRONAL R\$ 137.385,68 / SUPLEMENTAR R\$ 25.759,82 \Número: 37		283.339,44	0,00	480.736,02
31/01/2020	EDUCAÇÃO 40% JAN/2019 - SERVIDOR R\$ 36.436,00 / PATRONAL R\$ 41.641,13 / SUPLEMENTAR R\$ 7.807,71 \Número: 38		85.884,84	0,00	566.620,86
31/01/2020	APORTE FINANCEIRO JANEIRO/2020 \Número: 39		201.888,73	0,00	768.509,59
Total de Registros: 9		Total:	768.509,59	0,00	768.509,59

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **OUT**

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OUTUBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				55.173,44
30/01/2020	AGENTE SAÚDE OUT/2019 - PATRONAL R\$ 13.555,25 / SUPLEMENTAR R\$ 2.541,61Número: 25		0,00	16.096,86	39.076,58
30/01/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF OUT/2019 - PATRONAL R\$ 3.412,46 / SUPLEMENTAR R\$ 639,84Número: 26		0,00	4.052,30	35.024,28
30/01/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA OUT/2019 - PATRONAL R\$ 35.744,28Número: 27		0,00	35.744,28	-720,00
Total de Registros: 3			Total:	0,00	55.893,44
					-720,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **DEZ**

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEZEMBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.268.641,41
06/01/2020	APORTE FINANCEIRO - 03/2018 R\$ 154.116,00 04/2018 R\$ 105.346,00 05/2018 R\$ 207.593,66 06/2018 R\$ 136.181,66 07/2018 R\$ 195.459,52 08/2018 R\$ 174.840,75 09/2018 R\$ 146.176,48 E 10/2018 R\$ 82.510,17 \Número: 8		0,00	1.202.224,24	3.066.417,17
14/01/2020	DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR R\$ 17.198,32 / PATRONAL R\$ 23.892,13 \Número: 11		0,00	41.090,45	3.025.326,72
14/01/2020	NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR R\$ 768,95 / PATRONAL R\$ 24.505,23 \Número: 12		0,00	25.724,18	2.999.602,54
14/01/2020	FEVEREIRO/2016 - PATRONAL R\$ 4.886,53 \Número: 13		0,00	4.886,53	2.994.716,01
14/01/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.741,68 / PATRONAL R\$ 3.133,34 / SUPLEMENTAR R\$ 587,50 \Número: 14		0,00	6.462,52	2.988.253,49
14/01/2020	SEC. SAUDE/UPA - DEZ E 13º/2016 - SERVIDOR R\$ 15.438,10 / PATRONAL R\$ 22.989,68 \Número: 16		0,00	12.193,00	2.976.060,49
14/01/2020	AGENTE DE SAÚDE DEZ/2016 - SERVIDOR R\$ 8.131,06 / PATRONAL R\$ 11.213,75 \Número: 17		0,00	18.061,77	2.957.998,72
14/01/2020	PSF DEZ E 13º/2016 - SERVIDOR R\$ 2.952,83 / PATRONAL R\$ 4.072,28 \Número: 18		0,00	7.025,11	2.950.973,61
14/01/2020	AGENTE ENDEMIAS DEZ/2016 - SERVIDOR R\$ 2.400,29 / PATRONAL R\$ 3.304,26 \Número: 19		0,00	5.092,19	2.945.881,42
14/01/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 35.544,28 / PATRONAL R\$ 40.622,09 / SUPLEMENTAR R\$ 7.616,64 \Número: 20		0,00	83.783,01	2.862.098,41
14/01/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 97.399,86 / PATRONAL R\$ 35.125,21 \Número: 21		0,00	132.525,07	2.729.573,34
14/01/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 25.735,92 / PATRONAL R\$ 991,39 \Número: 22		0,00	26.727,31	2.702.846,03
14/01/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.985,90 \Número: 29		0,00	2.985,90	2.699.860,13

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **DEZ**

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEZEMBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
14/01/2020	AGENTE DE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 11.840,19\Número: 30		0,00	11.840,19	2.688.019,94	
15/01/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 116.804,50\Número: 23		0,00	60.000,00	2.628.019,94	
21/01/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 116.804,50\Número: 24		0,00	56.804,50	2.571.215,44	
30/01/2020	SEC. EDUCAÇÃO 60% - PATRONAL R\$ 133.490,72 / SUPLEMENTAR R\$ 25.029,51\Número: 28		0,00	158.520,23	2.412.695,21	
Total de Registros: 17			Total:	0,00	1.855.946,20	2.412.695,21

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **13º**

Agência: **000**

Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				234.023,18
10/01/2020	EDUCAÇÃO 60% - 13º SALARIO/2019 - SUPLEMENTAR R\$ 7.153,91 \Número: 7		0,00	7.153,91	226.869,27
10/01/2020	EDUCAÇÃO 40% - PATRONAL R\$ 36.589,39 / SERVIDOR R\$ 7.633,10 \Número: 9		0,00	44.252,49	182.616,78
10/01/2020	EDUCAÇÃO 60% - SUPLEMENTAR R\$ 7.153,91 \Número: 10		0,00	7.153,91	175.462,87
14/01/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.195,34 / PATRONAL R\$ 3.508,95 / SUPLEMENTAR R\$ 470,43 \Número: 15		0,00	5.174,72	170.288,15
		Total do Documento:	768.509,59	1.975.574,67	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	63.735,03	170.288,15

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

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

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

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/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020011700003	1414 6049 33390920000000000 005000000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME O 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017, MODALIDADE CARTA CONVITE. REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES IN			17/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020011700004	1414 6049 33390920000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO			17/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013100002	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)			31/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013100003	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.938,12	0,00	24.938,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013100004	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.156,00	0,00	4.156,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)			31/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013100005	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	381.810,25	0,00	381.810,25
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 139 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			31/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013100006	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.752,19	0,00	4.752,19
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013100007	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)			31/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013100008	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			31/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013100009	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	17.362,30	0,00	17.362,30
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 17 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013100010	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.156,00	0,00	4.156,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)			31/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013100011	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	16.957,47	0,00	16.957,47
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			31/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013100012	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.078,00	0,00	2.078,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/01/2020	Ordinário	
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/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2020013100013	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.354,15	0,00	4.354,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/01/2020	Ordinário	
2020013100014	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.656,00	0,00	3.656,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/01/2020	Ordinário	
2020013100015	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/01/2020	Ordinário	
2020013100016	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.776,04	0,00	8.776,04
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES. (COMISSIONADOS)					
Não Aplicado			31/01/2020	Ordinário	
2020013100017	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.666,67	0,00	1.666,67
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR. (COMISSIONADO)					
Não Aplicado			31/01/2020	Ordinário	
2020013100018	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.889,07	0,00	3.889,07
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/01/2020	Ordinário	
2020013100019	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.938,14	0,00	2.938,14
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/01/2020	Ordinário	
2020013100020	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	88,00	0,00	88,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/01/2020	Ordinário	
2020013100021	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.940,00	0,00	3.940,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/01/2020	Ordinário	
2020013100022	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.117,00	0,00	3.117,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/01/2020	Ordinário	
2020013100023	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.615,78	0,00	1.615,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/01/2020	Ordinário	
2020013100024	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.749,52	0,00	52.749,52
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/01/2020	Ordinário	
2020013100025	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	14.221,56	0,00	14.221,56
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/01/2020	Ordinário	

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/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2020013100026	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.549,40	0,00	24.549,40
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado					
2020013100027	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.496,18	0,00	8.496,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado					
2020013100028	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	25.842,73	0,00	25.842,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado					
29 Registro(s)			Total Geral R\$ 641.475,12	0,00	641.475,12

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

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/2020

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/2020

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/2020
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 0,00	175.739,80 0,00	0,00 0,00	416,71 416,71
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 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
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 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014063000016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014073100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014082900015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014092600002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40 0,00	796,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014092600003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40 0,00	773,46 0,00	0,00 0,00	746,94 746,94
2014093000006	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	98,64	98,64 0,00	24,66 0,00	0,00 0,00	73,98 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 0,00	0,00 0,00	73,98 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 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
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 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/2020
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/2020
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 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	30.882,17 0,00	30.882,17 0,00	0,00 0,00	2.807,47 2.807,47
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
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

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/2020
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
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	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	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 BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
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	3.096,21 0,00	0,00 0,00	5.693,04 5.693,04

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/2020
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
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 2.057,32	0,00 0,00	8.910,00 6.852,68
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 7.461,58	0,00 0,00	14.580,02 7.118,44
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 45.634,49	0,00 0,00	93.281,02 47.646,53
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 550,88	0,00 0,00	968,00 417,12
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 3.3.1.9.0.05.00.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90 0,00	0,00 9.507,00	0,00 0,00	16.224,90 6.717,90
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 20.991,21	0,00 0,00	40.058,51 19.067,30
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	0,00 205.856,89	0,00 0,00	369.518,78 163.661,89
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 BARROS	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/2020
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
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23 0,00	4.011,23 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900009	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	10.327,50 0,00	9.819,23 0,00	0,00 0,00	508,27 508,27
2018101000001	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2019102100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2019103100029	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.864,00	3.864,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.864,00 3.864,00
2019112000002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	3.128,00	3.128,00 0,00	0,00 3.128,00	0,00 0,00	3.128,00 0,00
2019112100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.807,47 2.807,47
2019112900006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.061.799,90	1.061.799,90 0,00	538.321,75 523.478,15	0,00 0,00	523.478,15 0,00
2019112900007	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	527.874,38	527.874,38 0,00	141.048,85 386.825,53	0,00 0,00	386.825,53 0,00
2019112900008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	160.000,00	154.271,68 0,00	79.105,84 75.165,84	0,00 0,00	80.894,16 5.728,32
2019112900009	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	72.735,07	72.735,07 0,00	34.405,31 38.329,76	0,00 0,00	38.329,76 0,00
2019122000004	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.807,47 2.807,47

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/2020

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
2019123000002	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	7.109,37 0,00	0,00 7.109,37	0,00 0,00	7.109,37 0,00
2019123000003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	13.645,24 0,00	0,00 13.645,24	0,00 0,00	13.645,24 0,00
97 Registros		Total de Entidade:	3.335.229,75	3.320.417,96 0,00	1.652.174,44 1.342.548,73	0,00 0,00	1.683.055,31 340.506,58
97 Registros		Total de Geral:	3.335.229,75	3.320.417,96 0,00	1.652.174,44 1.342.548,73	0,00 0,00	1.683.055,31 340.506,58

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44