

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/2021

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 SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	192.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	192.663,64	7.812,50	0,00	184.851,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.812,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	1.128,10	0,00	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	0,00
				0,00	1.128,10	0,00	0,00		3.128,10	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	150,00	0,00	24.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				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 JURÍDICA	0050.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	8.374,34	0,00	171.625,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.374,34	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.128,10	148.871,90	0,00	0,00	148.871,90
				0,00	0,00	0,00	1.128,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	11.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,00	0,00	0,00	11.871,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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	33.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,00	0,00	0,00	33.419,00
				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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		776.953,64	0,00	1.128,10	0,00	1.128,10	776.953,64	19.464,94	0,00	757.488,70
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		19.464,94	0,00	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.949.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.437,03	588.190,86	0,00	7.361.246,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		588.190,86	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.175.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.753,64	90.085,26	0,00	1.085.668,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.085,26	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.160.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160.190,67	678.276,12	0,00	8.481.914,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		678.276,12	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		11.476.275,57	0,00	1.128,10	0,00	1.128,10	11.476.275,57	697.741,06	0,00	10.778.534,51
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		697.741,06	0,00	
	Total da Secretaria		11.476.275,57	0,00	1.128,10	0,00	1.128,10	11.476.275,57	697.741,06	0,00	10.778.534,51
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		697.741,06	0,00	
	Total do Órgão		11.476.275,57	0,00	1.128,10	0,00	1.128,10	11.476.275,57	697.741,06	0,00	10.778.534,51
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		697.741,06	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		11.476.275,57	0,00	1.128,10	0,00	1.128,10	11.476.275,57	697.741,06	0,00	10.778.534,51
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		697.741,06	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		11.400.856,57	0,00	1.128,10	0,00	1.128,10	11.400.856,57	697.741,06	0,00	10.703.115,51
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		697.741,06	0,00	
	Despesa de Capital		75.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.419,00	0,00	0,00	75.419,00
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

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/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.285.399,85	214.843,20	214.843,20	0,00	3.070.556,65
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.143.401,00	184.726,97	184.726,97	0,00	2.958.674,03
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.143.401,00	184.726,97	184.726,97	0,00	2.958.674,03
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.143.401,00	184.726,97	184.726,97	0,00	2.958.674,03
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	1.095,29	1.095,29	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	1.095,29	1.095,29	1.095,29	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.143.401,00	182.339,96	182.339,96	0,00	2.961.061,04
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.143.401,00	182.339,96	182.339,96	0,00	2.961.061,04
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.291,72	1.291,72	1.291,72	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	1.291,72	1.291,72	1.291,72	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	14.998,85	7,45	7,45	0,00	14.991,40
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	14.998,85	7,45	7,45	0,00	14.991,40
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	14.998,85	7,45	7,45	0,00	14.991,40
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	7,45	7,45	7,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7,45	7,45	7,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7,45	7,45	7,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	0,00	7,45	7,45	7,45	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.998,85	0,00	0,00	0,00	14.998,85
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	14.998,85	0,00	0,00	0,00	14.998,85
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	127.000,00	30.108,78	30.108,78	0,00	96.891,22
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	127.000,00	30.108,78	30.108,78	0,00	96.891,22
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	30.108,78	30.108,78	0,00	96.891,22
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	30.108,78	30.108,78	0,00	96.891,22
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	127.000,00	30.108,78	30.108,78	0,00	96.891,22
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.190.875,72	195.165,16	195.165,16	0,00	7.995.710,56
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	8.190.875,72	195.165,16	195.165,16	0,00	7.995.710,56
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.190.875,72	195.165,16	195.165,16	0,00	7.995.710,56
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	8.190.875,72	195.165,16	195.165,16	0,00	7.995.710,56
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.712.855,72	177.508,72	177.508,72	0,00	4.535.347,00
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	3.816.985,72	94.167,67	94.167,67	0,00	3.722.818,05
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.816.985,72	94.167,67	94.167,67	0,00	3.722.818,05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Janeiro/2021

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
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	895.870,00	83.341,05	83.341,05	0,00	812.528,95
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	3.478.020,00	17.656,44	17.656,44	0,00	3.460.363,56
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	3.478.020,00	17.656,44	17.656,44	0,00	3.460.363,56
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-78,84	-78,84	0,00	78,84
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-78,84	-78,84	0,00	78,84
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	-78,84	-78,84	0,00	78,84
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-78,84	-78,84	0,00	78,84
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-78,84	-78,84	0,00	78,84
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-78,84	-78,84	0,00	78,84
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	-78,84	-78,84	0,00	78,84
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.476.275,57	409.929,52	409.929,52	0,00	11.066.346,05
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	733,68	733,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.800,99	22.800,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	246,00	246,00	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	7.221,06	7.221,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	32.814,84	32.814,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	25.502,29	25.502,29	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	90.188,93	90.188,93	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		11.476.275,57	500.118,45	500.118,45	0,00	11.066.346,05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Janeiro/2021

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
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

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/2021
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 MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	7.812,50	7.812,50	0,00	7.812,50	7.812,50	0,00	0,00	0,00	7.812,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	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 JURÍDICA	0050.00.000	0,00	8.374,34	8.374,34	0,00	8.374,34	8.374,34	0,00	2.438,87	2.438,87	5.935,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	19.464,94	19.464,94	0,00	19.464,94	19.464,94	0,00	5.716,97	5.716,97	13.747,97
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	0,00	588.190,86	588.190,86	0,00	588.190,86	588.190,86	0,00	0,00	0,00	588.190,86
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	90.085,26	90.085,26	0,00	90.085,26	90.085,26	0,00	0,00	0,00	90.085,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	678.276,12	678.276,12	0,00	678.276,12	678.276,12	0,00	0,00	0,00	678.276,12
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	697.741,06	697.741,06	0,00	697.741,06	697.741,06	0,00	5.716,97	5.716,97	692.024,09
	Total da Secretaria		0,00	697.741,06	697.741,06	0,00	697.741,06	697.741,06	0,00	5.716,97	5.716,97	692.024,09
	Total do Órgão		0,00	697.741,06	697.741,06	0,00	697.741,06	697.741,06	0,00	5.716,97	5.716,97	692.024,09

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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 da Despesa Orçamentária		0,00	697.741,06	697.741,06	0,00	697.741,06	697.741,06	0,00	5.716,97	5.716,97	692.024,09
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	697.741,06	697.741,06	0,00	697.741,06	697.741,06	0,00	5.716,97	5.716,97	692.024,09
	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/2021

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	23.409,25	733,68	733,68	1.467,36	1.467,36	22.675,57
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	283.909,49	22.800,99	22.800,99	0,00	0,00	306.710,48
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	12.148,76	7.221,06	7.221,06	7.221,06	7.221,06	12.148,76
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	32.814,84	32.814,84	32.814,84	32.814,84	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	25.502,29	25.502,29	25.502,29	51.004,58	51.004,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	870,07	870,07	870,07	0,00
Total	344.969,79	90.188,93	90.188,93	93.623,91	93.623,91	341.534,81

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 SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	280.395,51	Despesa Orçamentária	5.716,97
Receita Orçamentária	214.843,20	Despesas Correntes	5.716,97
Receitas Correntes	214.843,20	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	195.165,16	Despesas Extra-Orçamentária	769.022,88
Receitas Correntes	195.165,16	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-78,84	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	90.188,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	37.765,78		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	37.765,78	Saldo para o mês seguinte	43.539,89
Total:	818.279,74	Total:	818.279,74

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	280.395,51	Despesa Orçamentária	5.716,97
Receita Orçamentária	214.843,20	Despesas Correntes	5.716,97
Receitas Correntes	214.843,20	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	195.165,16	Despesas Extra-Orçamentária	769.022,88
Receitas Correntes	195.165,16	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-78,84	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	90.188,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	37.765,78		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	37.765,78	Saldo em Caixa	3.850,00
		Saldo nos Banco	39.689,89
Total:	818.279,74	Total:	818.279,74

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	11.476.275,57	1.128,10	11.475.147,47
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	11.476.275,57	1.128,10	11.475.147,47
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	11.476.275,57	1.128,10	11.475.147,47

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	280.395,51	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.758.373,59
Depositado no mês	1.517.667,97	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	39.689,89
Total	1.798.063,48	1.798.063,48

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 SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	156.470,12	156.470,12	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	369,64	7.866,50	4.113,27	4.122,87
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMI	142.009,96	0,00	142.009,96	0,00
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	735.881,67	735.541,18	340,49
6.524-2 APL	BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	42,02	0,01	0,00	42,03
6.524-2 APL	BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52	110.920,55	115.605,60	192.245,42	34.280,73
Total Agência:		253.342,17	1.015.823,90	1.230.379,95	38.786,12
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	0,00	4.000,00	150,00	3.850,00
Total Agência:		0,00	4.000,00	150,00	3.850,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	376.602,04	376.602,04	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	27.053,34	125.242,03	151.391,60	903,77
Total Agência:		27.053,34	501.844,07	527.993,64	903,77
Total Banco:		280.395,51	1.521.667,97	1.758.523,59	43.539,89
Total Geral:		280.395,51	1.521.667,97	1.758.523,59	43.539,89

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 SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
19/01/2021	Pago a: A. V. COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2021011900001\Ordem: 2021011900001	000001	0,00	150,00	-150,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
22/01/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 32	221518	4.000,00	0,00	3.850,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	4.000,00	150,00	3.850,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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				273.262,48	
29/01/2021	APORTE PARCELAMENTO\Número: 3		162.132,83	0,00	435.395,31	
29/01/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 35.688,43 / PATRONAL R\$ 41.271,96 / SUPLEMENTAR R\$ 7.738,49\Número: 4		84.698,88	0,00	520.094,19	
29/01/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.336,43 / PATRONAL R\$ 3.830,66 / SUPLEMENTAR R\$ 718,25\Número: 5		7.885,34	0,00	527.979,53	
29/01/2021	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 16.580,40 / PATRONAL R\$ 18.949,02 / SUPLEMENTAR R\$ 3.552,94\Número: 6		39.082,36	0,00	567.061,89	
29/01/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 3.156,29 / PATRONAL R\$ 3.607,18 / SUPLEMENTAR R\$ 676,35\Número: 7		7.439,82	0,00	574.501,71	
29/01/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 5.222,00 / PATRONAL R\$ 5.968,00 / SUPLEMENTAR R\$ 1.119,00\Número: 8		12.309,00	0,00	586.810,71	
29/01/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 38.934,12 / PATRONAL R\$ 44.496,15 / 8.343,03\Número: 9		91.773,30	0,00	678.584,01	
29/01/2021	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 133.516,62 / PATRONAL R\$ 152.855,42 / SUPLEMENTAR R\$ 28.660,39\Número: 10		315.032,43	0,00	993.616,44	
29/01/2021	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 40.456,65 / PATRONAL R\$ 46.356,67 / SUPLEMENTAR R\$ 8.691,88\Número: 11		95.505,20	0,00	1.089.121,64	
Total de Registros: 9			Total:	815.859,16	0,00	1.089.121,64

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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				2.961.828,79
12/01/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.514,69 / PATRONAL R\$ 4.033,55 / SUPLEMENTAR R\$ 756,29Número: 1		0,00	8.304,53	2.953.524,26
12/01/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 38.319,14 / PATRONAL R\$ 43.826,78 / SUPLEMENTAR R\$ 8.217,52Número: 2		0,00	90.363,44	2.863.160,82
		Total do Documento:	815.859,16	98.667,97	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	98.667,97	2.863.160,82

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
11/01/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 6	200727	140.000,00	0,00	140.000,00
		Total do Documento:	140.000,00	0,00	
11/01/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 9	006524	0,00	134.000,00	6.000,00
		Total do Documento:	0,00	134.000,00	
11/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 1	70	0,00	3.512,49	2.487,51
		Total do Documento:	0,00	3.512,49	
11/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011100001\Ordem: 2021011100001	11101	0,00	1.564,05	923,46
11/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011100004\Ordem: 2021011100025	11101	0,00	189,78	733,68
11/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021010000001	11101	0,00	733,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.487,51	
13/01/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 2	200070	3.880,00	0,00	3.880,00
		Total do Documento:	3.880,00	0,00	
13/01/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 27	006524	0,00	3.880,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.880,00	
14/01/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 7	200727	1.931,12	0,00	1.931,12
		Total do Documento:	1.931,12	0,00	
14/01/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 28	006524	0,00	1.700,00	231,12

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
14/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 3	70	0,00	231,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	231,12	
15/01/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 30	017575	5.425,73	0,00	5.425,73
		Total do Documento:	5.425,73	0,00	
15/01/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 8	200070	233,27	0,00	5.659,00
		Total do Documento:	233,27	0,00	
15/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 4	70	0,00	233,27	5.425,73
		Total do Documento:	0,00	233,27	
15/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021011100002\Ordem: 2021011500001	11501	0,00	1.564,05	3.861,68
15/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS\Número: 2021010000002	11501	0,00	733,68	3.128,00
		Total do Documento:	0,00	2.297,73	
15/01/2021	Restos a Pagar pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Ordem: 2021011500004	067556	0,00	3.128,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
27/01/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 29	006524	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
27/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 5	70	0,00	3.889,55	1.110,45
		Total do Documento:	0,00	3.889,55	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
27/01/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PRÓPIAS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021012700001\Ordem: 2021012700001	12701	0,00	1.100,00	10,45
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
27/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021012700002\Ordem: 2021012700002	183267	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 21		Total:	156.470,12	156.470,12	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
11/01/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 9	006524	134.000,00	0,00	134.000,00
		Total do Documento:	134.000,00	0,00	
11/01/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 10	200070	110.923,84	0,00	244.923,84
		Total do Documento:	110.923,84	0,00	
11/01/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 31	11101	0,00	83.000,00	161.923,84
		Total do Documento:	0,00	83.000,00	
11/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021011100003\Ordem: 2021011100002	140212	0,00	10,45	161.913,39
		Total do Documento:	0,00	10,45	
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2021011100017	123	0,00	3.788,13	158.125,26
		Total do Documento:	0,00	3.788,13	
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2021011100018	163	0,00	12.179,54	145.945,72
		Total do Documento:	0,00	12.179,54	
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2021011100019	171	0,00	4.401,15	141.544,57
		Total do Documento:	0,00	4.401,15	
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2021011100020	305	0,00	21.768,93	119.775,64
		Total do Documento:	0,00	21.768,93	
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2021011100015	39	0,00	815,11	118.960,53
		Total do Documento:	0,00	815,11	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100021	452	0,00	3.432,00	115.528,53
		Total do Documento:	0,00	3.432,00	
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100022	647	0,00	3.384,45	112.144,08
		Total do Documento:	0,00	3.384,45	
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100016	79	0,00	3.204,70	108.939,38
		Total do Documento:	0,00	3.204,70	
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100023	814	0,00	1.777,40	107.161,98
		Total do Documento:	0,00	1.777,40	
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100006	818	0,00	17.040,05	90.121,93
		Total do Documento:	0,00	17.040,05	
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100024	866	0,00	16.222,86	73.899,07
		Total do Documento:	0,00	16.222,86	
12/01/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 14	11201	0,00	13.500,00	60.399,07
		Total do Documento:	0,00	13.500,00	
12/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021011200001\Ordem: 2021011200001	058782	0,00	10,45	60.388,62
		Total do Documento:	0,00	10,45	
13/01/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 27	006524	3.880,00	0,00	64.268,62
		Total do Documento:	3.880,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
13/01/2021	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 202101000029/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0	1.249,25	0,00	65.517,87
13/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011300002	0	0,00	1.249,25	64.268,62
Total do Documento:			1.249,25	1.249,25	
13/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011300002	367	0,00	62.708,11	1.560,51
Total do Documento:			0,00	62.708,11	
13/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011300002	458	0,00	908,94	651,57
Total do Documento:			0,00	908,94	
14/01/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 28	006524	1.700,00	0,00	2.351,57
Total do Documento:			1.700,00	0,00	
14/01/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 15	193848	55.000,00	0,00	57.351,57
Total do Documento:			55.000,00	0,00	
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000012/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	19.492,71	0,00	76.844,28
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000013/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	003977	7.010,46	0,00	83.854,74
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000014/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	20.697,56	0,00	104.552,30
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000015/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	003977	7.444,02	0,00	111.996,32
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000016/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	15.277,49	0,00	127.273,81

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000017/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	003977	5.494,56	0,00	132.768,37
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000018/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	4.190,29	0,00	136.958,66
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000019/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	003977	1.506,99	0,00	138.465,65
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000020/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	19.492,71	0,00	157.958,36
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000021/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	003977	7.121,82	0,00	165.080,18
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000022/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	4.190,29	0,00	169.270,47
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000023/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	003977	1.530,93	0,00	170.801,40
Total do Documento:			113.449,83	0,00	
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000008/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	053977	40.506,13	0,00	211.307,53
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000009/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	46.307,34	0,00	257.614,87
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000010/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	053977	8.682,63	0,00	266.297,50
14/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000011/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	053977	100.000,00	0,00	366.297,50
Total do Documento:			195.496,10	0,00	
14/01/2021	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 1	003977	34.583,74	0,00	400.881,24
14/01/2021	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 2	003977	3.182,04	0,00	404.063,28

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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:	37.765,78	0,00	
14/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 11	200070	0,00	115.600,00	288.463,28
		Total do Documento:	0,00	115.600,00	
14/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011400003	312	0,00	286.886,56	1.576,72
		Total do Documento:	0,00	286.886,56	
14/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011400003	375	0,00	1.556,15	20,57
		Total do Documento:	0,00	1.556,15	
15/01/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 12	200070	76.500,00	0,00	76.520,57
		Total do Documento:	76.500,00	0,00	
15/01/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 30	017575	0,00	5.425,73	71.094,84
		Total do Documento:	0,00	5.425,73	
15/01/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 16	11501	0,00	30.000,00	41.094,84
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
15/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021011500002\Ordem: 2021011500003	143542	0,00	10,45	41.084,39
		Total do Documento:	0,00	10,45	
15/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021010000010	065240	0,00	32.814,84	8.269,55
		Total do Documento:	0,00	32.814,84	
15/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2021010000009	11502	0,00	7.221,06	1.048,49
		Total do Documento:	0,00	7.221,06	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
15/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021010000007	11503	0,00	427,70	620,79
Total do Documento:			0,00	427,70	
15/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021010000008	11504	0,00	442,37	178,42
Total do Documento:			0,00	442,37	
27/01/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 13	70	4.821,58	0,00	5.000,00
Total do Documento:			4.821,58	0,00	
27/01/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 29	006524	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/01/2021	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2021010000007/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	891977	1.095,29	0,00	1.095,29
Total do Documento:			1.095,29	0,00	
29/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021012900025\Ordem: 2021012900001	032	0,00	754,80	340,49
Total do Documento:			0,00	754,80	
Total de Registros: 57		Total:	735.881,67	735.541,18	340,49

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
04/01/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 17	727220	25.502,29	0,00	25.502,29
		Total do Documento:	25.502,29	0,00	
04/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021010000006	003544	0,00	25.502,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	25.502,29	
05/01/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 18	727220	10,56	0,00	10,56
		Total do Documento:	10,56	0,00	
05/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010500001\Ordem: 2021010500001	278792	0,00	10,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,56	
11/01/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 31	11101	83.000,00	0,00	83.000,00
		Total do Documento:	83.000,00	0,00	
11/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 19	990001	0,00	1.389,47	81.610,53
		Total do Documento:	0,00	1.389,47	
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100003	278792	0,00	26.390,82	55.219,71
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100004	278792	0,00	6.325,91	48.893,80
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100005	278792	0,00	3.689,63	45.204,17
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100007	278792	0,00	3.135,00	42.069,17

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100008	278792	0,00	7.990,56	34.078,61
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100009	278792	0,00	1.045,00	33.033,61
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100010	278792	0,00	3.306,75	29.726,86
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100011	278792	0,00	23.705,72	6.021,14
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100012	278792	0,00	3.114,63	2.906,51
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100013	278792	0,00	1.290,73	1.615,78
11/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011100014	278792	0,00	1.615,78	0,00
			Total do Documento:	0,00	81.610,53
12/01/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 14	11201	13.500,00	0,00	13.500,00
			Total do Documento:	13.500,00	0,00
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000001/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	121619	3.514,69	0,00	17.014,69
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000002/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121619	4.033,55	0,00	21.048,24
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000003/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	121619	756,29	0,00	21.804,53
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000004/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	121619	38.319,14	0,00	60.123,67
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000005/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121619	43.826,78	0,00	103.950,45

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
12/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021010000006/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	121619	8.217,52	0,00	112.167,97
		Total do Documento:	98.667,97	0,00	
12/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 20	990001	0,00	96.941,22	15.226,75
		Total do Documento:	0,00	96.941,22	
12/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011200002	278792	0,00	1.328,11	13.898,64
12/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011200003	278792	0,00	13.898,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.226,75	
13/01/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 21	727220	15.073,31	0,00	15.073,31
		Total do Documento:	15.073,31	0,00	
13/01/2021	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2021010000030/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0	42,47	0,00	15.115,78
		Total do Documento:	42,47	0,00	
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021011300001 \Ordem: 2021011300001	278792	0,00	187,44	14.928,34
13/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011300003	278792	0,00	42,47	14.885,87
13/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021011300003	278792	0,00	14.885,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.115,78	
14/01/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 22	727220	81.230,39	0,00	81.230,39
		Total do Documento:	81.230,39	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
14/01/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 15	193848	0,00	55.000,00	26.230,39
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021011400001\Ordem: 2021011400001	193848	0,00	10,45	26.219,94
			Total do Documento:	0,00	55.010,45
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021011400002\Ordem: 2021011400002	278792	0,00	34,32	26.185,62
14/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2021011400004	278792	0,00	26.185,62	0,00
			Total do Documento:	0,00	26.219,94
15/01/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 16	11501	30.000,00	0,00	30.000,00
			Total do Documento:	30.000,00	0,00
15/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 23	990001	0,00	26.909,57	3.090,43
			Total do Documento:	0,00	26.909,57
15/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021011500001\Ordem: 2021011500002	278792	0,00	36,96	3.053,47
			Total do Documento:	0,00	36,96
15/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021010000005	151622	0,00	123,00	2.930,47
			Total do Documento:	0,00	123,00
15/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021010000004	151624	0,00	123,00	2.807,47
			Total do Documento:	0,00	123,00
15/01/2021	Restos a Pagar pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA/Ordem: 2021011500005	151621	0,00	2.807,47	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.807,47

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
18/01/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 24	727220	25.526,05	0,00	25.526,05
Total do Documento:			25.526,05	0,00	
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021011800001\Ordem: 2021011800001	278792	0,00	23,76	25.502,29
Total do Documento:			0,00	23,76	
18/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021010000003	003544	0,00	25.502,29	0,00
Total do Documento:			0,00	25.502,29	
22/01/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 25	727220	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
22/01/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 32	221518	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
25/01/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 26	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021012500001\Ordem: 2021012500001	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 50		Total:	376.602,04	376.602,04	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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				369,64
11/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 1	70	3.512,49	0,00	3.882,13
		Total do Documento:	3.512,49	0,00	
13/01/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 2	200070	0,00	3.880,00	2,13
		Total do Documento:	0,00	3.880,00	
14/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 3	70	231,12	0,00	233,25
15/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 4	70	233,27	0,00	466,52
		Total do Documento:	464,39	0,00	
15/01/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 8	200070	0,00	233,27	233,25
		Total do Documento:	0,00	233,27	
27/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 5	70	3.889,55	0,00	4.122,80
		Total do Documento:	3.889,55	0,00	
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000024/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RR290121	0,07	0,00	4.122,87
		Total do Documento:	0,07	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	7.866,50	4.113,27	4.122,87

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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				27.053,34
04/01/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 17	727220	0,00	25.502,29	1.551,05
05/01/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 18	727220	0,00	10,56	1.540,49
		Total do Documento:	0,00	25.512,85	
11/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 19	990001	1.389,47	0,00	2.929,96
12/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 20	990001	96.941,22	0,00	99.871,18
		Total do Documento:	98.330,69	0,00	
13/01/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 21	727220	0,00	15.073,31	84.797,87
14/01/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 22	727220	0,00	81.230,39	3.567,48
		Total do Documento:	0,00	96.303,70	
15/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 23	990001	26.909,57	0,00	30.477,05
		Total do Documento:	26.909,57	0,00	
18/01/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 24	727220	0,00	25.526,05	4.951,00
22/01/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 25	727220	0,00	4.000,00	951,00
25/01/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 26	727220	0,00	49,00	902,00
		Total do Documento:	0,00	29.575,05	
29/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000027/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. RR290121 Rec. Vinc. - RPPS		1,77	0,00	903,77

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

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
Total de Registros: 11		Total:	125.242,03	151.391,60	903,77

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				42,02
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000026/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RR290121	0,01	0,00	42,03
		Total do Documento:	1,78	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	42,03

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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				110.920,55
11/01/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 10	200070	0,00	110.923,84	-3,29
14/01/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 11	200070	115.600,00	0,00	115.596,71
15/01/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 12	200070	0,00	76.500,00	39.096,71
		Total do Documento:	115.600,00	187.423,84	
27/01/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 13	70	0,00	4.821,58	34.275,13
		Total do Documento:	0,00	4.821,58	
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000025/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RR290121	5,60	0,00	34.280,73
		Total do Documento:	5,60	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	115.605,60	192.245,42	34.280,73

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7***

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				142.009,96
11/01/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 6	200727	0,00	140.000,00	2.009,96
14/01/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 7	200727	0,00	1.931,12	78,84
		Total do Documento:	0,00	141.931,12	
29/01/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000/Conhec.: 2021010000031	RR290121	0,00	78,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	78,84	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	142.009,96	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021012700003	1414 6049 333903900000000000 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, TESOUREARIA E PLANEJAMEN			27/01/2021	Ordinário	
Pregão Presencial					
2021012700004	1414 6049 333903900000000000 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			27/01/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021012900001	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.100,00	0,00	1.100,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDORE APOSENTADO. (SAÚDE)			29/01/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021012900002	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.533,58	0,00	3.533,58
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			29/01/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021012900003	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			29/01/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021012900004	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	419.563,34	0,00	419.563,34
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 147 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			29/01/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021012900005	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.858,11	0,00	24.858,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 22 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			29/01/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021012900006	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)			29/01/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021012900007	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAUDE)			29/01/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021012900008	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAUDE)			29/01/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021012900009	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.456,15	0,00	4.456,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			29/01/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021012900010	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	2.200,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			29/01/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021012900011	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.470,06	0,00	24.470,06
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 11 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			29/01/2021	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/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021012900012	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	19.396,80	0,00	19.396,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 18 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900013	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.812,50	0,00	7.812,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900014	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/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900015	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	25.797,05	0,00	25.797,05
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900016	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	31.842,28	0,00	31.842,28
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 27 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900017	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	53.456,75	0,00	53.456,75
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900018	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/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900019	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/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900020	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/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900021	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.300,00	0,00	3.300,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAUDE)					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900022	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.800,00	0,00	8.800,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900023	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	15.233,18	0,00	15.233,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2021012900024	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/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			29/01/2021	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/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
26 Registro(s)			Total Geral R\$ 692.024,09	0,00	692.024,09

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/2021
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/2021
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
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
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
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

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/2021
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
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
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
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
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

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/2021
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
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
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
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
2016063000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016072900003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
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
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
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
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
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
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
2020121600003	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
2020121700001	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
2020123000002	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

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/2021
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
2020123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.615,78	1.615,78 0,00	0,00 1.615,78	0,00 0,00	1.615,78 0,00
2020123000004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	24.663,40	24.663,40 0,00	0,00 24.663,40	0,00 0,00	24.663,40 0,00
2020123000005	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.656,00	3.656,00 0,00	0,00 3.656,00	0,00 0,00	3.656,00 0,00
2020123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	1.290,73 0,00	0,00 1.290,73	0,00 0,00	1.290,73 0,00
2020123000007	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.467,28	30.467,28 0,00	0,00 30.467,28	0,00 0,00	30.467,28 0,00
2020123000008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	52.927,97	52.927,97 0,00	0,00 52.927,97	0,00 0,00	52.927,97 0,00
2020123000009	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.889,07	3.889,07 0,00	0,00 3.889,07	0,00 0,00	3.889,07 0,00
2020123000010	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.045,00	1.045,00 0,00	0,00 1.045,00	0,00 0,00	1.045,00 0,00
2020123000011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.520,18	8.520,18 0,00	0,00 8.520,18	0,00 0,00	8.520,18 0,00
2020123000012	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.135,00	3.135,00 0,00	0,00 3.135,00	0,00 0,00	3.135,00 0,00
2020123000013	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.940,00	3.940,00 0,00	0,00 3.940,00	0,00 0,00	3.940,00 0,00
2020123000014	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.793,18	14.793,18 0,00	0,00 14.793,18	0,00 0,00	14.793,18 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/2021
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
2020123000015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	3.432,00 0,00	0,00 3.432,00	0,00 0,00	3.432,00 0,00
2020123000016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.180,00	4.180,00 0,00	0,00 4.180,00	0,00 0,00	4.180,00 0,00
2020123000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	1.061,11 0,00	0,00 1.061,11	0,00 0,00	1.061,11 0,00
2020123000018	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.505,44	3.505,44 0,00	0,00 3.505,44	0,00 0,00	3.505,44 0,00
2020123000019	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 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
2020123000020	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	23.989,12	23.989,12 0,00	0,00 23.989,12	0,00 0,00	23.989,12 0,00
2020123000021	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	412.244,05	412.244,05 0,00	0,00 412.244,05	0,00 0,00	412.244,05 0,00
2020123000022	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.090,00	2.090,00 0,00	0,00 2.090,00	0,00 0,00	2.090,00 0,00
2020123000023	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	21.197,13	21.197,13 0,00	0,00 21.197,13	0,00 0,00	21.197,13 0,00
2020123000024	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.491,30	18.491,30 0,00	0,00 18.491,30	0,00 0,00	18.491,30 0,00
2020123000025	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.174,00	4.174,00 0,00	0,00 4.174,00	0,00 0,00	4.174,00 0,00
2020123000026	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.401,15	4.401,15 0,00	0,00 4.401,15	0,00 0,00	4.401,15 0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

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
83 Registros		Total de Entidade:	831.244,87	828.437,40 0,00	111.339,16 675.398,97	0,00 0,00	719.905,71 44.506,74
83 Registros		Total de Geral:	831.244,87	828.437,40 0,00	111.339,16 675.398,97	0,00 0,00	719.905,71 44.506,74

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