

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>14</b>	<b>IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>										
<b>0014</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE</b>										
<b>09.272.0010.6049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	13.972,50	0,00	97.455,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.945,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.588,00	3.073,95	0,00	24.514,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.073,95	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.628,00	0,00	0,00		2.673,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	600,00	0,00	6.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	1.031,62	17.214,59	0,00	0,00	17.214,59
				0,00	0,00	0,00	3.685,41		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	1.100,00	0,00	29.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	8.072,91	0,00	45.863,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.836,61	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	1.031,62	0,00	0,00	2.057,41	1.031,62	0,00	0,00
				0,00	2.057,41	0,00	0,00		2.057,41	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>320.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,62</b>	<b>320.815,00</b>	<b>27.850,98</b>	<b>0,00</b>	<b>262.129,03</b>
				<b>0,00</b>	<b>3.685,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,41</b>		<b>58.685,97</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	3.767.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.668,58	506.278,22	0,00	2.759.817,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.007.850,72	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	68.905,42	0,00	494.411,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		132.588,88	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	17.787,89	0,00	174.672,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.327,52	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	4.368,01	0,00	96.405,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.094,41	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.718.618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718.618,58	597.339,54	0,00	3.535.757,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.182.861,53	0,00	
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,47	0,00	0,00	22.954,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,47	0,00	0,00	22.954,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.062.388,05	0,00	1.031,62	0,00	1.031,62	5.062.388,05	625.190,52	0,00	3.820.840,55
				0,00	3.685,41	0,00	3.685,41		1.241.547,50	0,00	
	Total da Secretaria		5.062.388,05	0,00	1.031,62	0,00	1.031,62	5.062.388,05	625.190,52	0,00	3.820.840,55
				0,00	3.685,41	0,00	3.685,41		1.241.547,50	0,00	
	Total do Órgão		5.062.388,05	0,00	1.031,62	0,00	1.031,62	5.062.388,05	625.190,52	0,00	3.820.840,55
				0,00	3.685,41	0,00	3.685,41		1.241.547,50	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.062.388,05	0,00	1.031,62	0,00	1.031,62	5.062.388,05	625.190,52	0,00	3.820.840,55
				0,00	3.685,41	0,00	3.685,41		1.241.547,50	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		5.051.938,05	0,00	0,00	0,00	1.031,62	5.049.880,64	624.158,90	0,00	3.810.390,55
				0,00	1.628,00	0,00	3.685,41		1.239.490,09	0,00	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	1.031,62	0,00	0,00	12.507,41	1.031,62	0,00	10.450,00
				0,00	2.057,41	0,00	0,00		2.057,41	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

Fevereiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**  
CONTADOR CRC/AL 6.543

---

**JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS**  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Fevereiro/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.131.152,60	200.042,61	540.883,43	0,00	1.590.269,17
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.125.484,02	197.007,32	534.467,01	0,00	1.591.017,01
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.125.484,02	197.007,32	534.467,01	0,00	1.591.017,01
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.125.484,02	197.007,32	534.467,01	0,00	1.591.017,01
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	2.194,58	2.194,58	2.194,58	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	2.194,58	2.194,58	2.194,58	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.125.484,02	194.812,74	532.272,43	0,00	1.593.211,59
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.125.484,02	194.812,74	532.272,43	0,00	1.593.211,59
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.668,58	269,36	530,49	0,00	5.138,09
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.668,58	269,36	530,49	0,00	5.138,09
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.668,58	269,36	530,49	0,00	5.138,09
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.668,58	269,36	530,49	0,00	5.138,09
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	5.668,58	269,36	530,49	0,00	5.138,09
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	2.765,93	5.885,93	5.885,93	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.765,93	5.885,93	5.885,93	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	2.765,93	5.885,93	5.885,93	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	2.765,93	5.885,93	5.885,93	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	2.765,93	5.885,93	5.885,93	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.931.235,45	498.553,53	612.572,83	0,00	2.318.662,62
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.931.235,45	498.553,53	612.572,83	0,00	2.318.662,62
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.931.235,45	498.553,53	612.572,83	0,00	2.318.662,62
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.931.235,45	498.553,53	612.572,83	0,00	2.318.662,62
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.931.235,45	498.553,53	612.572,83	0,00	2.318.662,62
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.931.235,45	268.204,12	382.223,42	0,00	2.549.012,03
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.931.235,45	268.204,12	382.223,42	0,00	2.549.012,03
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	230.349,41	230.349,41	230.349,41	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.062.388,05</b>	<b>698.596,14</b>	<b>1.153.456,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908.931,79</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.021,73	1.863,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.567,37	44.930,80	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	123,00	315,08	0,00	0,00

**INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**

Fevereiro/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita Orçada</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Arrec. no Ano</b>	<b>Dif. para Mais</b>	<b>Dif. para Menos</b>
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	5.530,53	11.131,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	14.307,05	28.314,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.169,57	70.248,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	994,53	1.989,06	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>79.713,78</b>	<b>158.791,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS****5.062.388,05****778.309,92****1.312.247,78****0,00****3.908.931,79**

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**  
CONTADOR CRC/AL 6.543

---

**JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS**  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>												
<b>0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO</b>												
<b>09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	13.972,50	13.972,50	27.945,00	13.972,50	13.972,50	27.945,00	0,00	13.972,50	13.972,50	13.972,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	3.073,95	3.073,95	0,00	3.073,95	3.073,95	0,00	3.073,95	3.073,95	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.300,00	600,00	3.900,00	3.300,00	600,00	3.900,00	3.300,00	600,00	3.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E 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	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	8.763,70	8.072,91	16.836,61	8.763,70	8.072,91	16.836,61	5.336,00	8.372,61	13.708,61	3.128,00
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	1.025,79	1.031,62	2.057,41	1.025,79	1.031,62	2.057,41	1.025,79	1.031,62	2.057,41	0,00
Total da Atividade			30.834,99	27.850,98	58.685,97	30.834,99	27.850,98	58.685,97	12.334,79	28.150,68	40.485,47	18.200,50
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	501.572,50	506.278,22	1.007.850,72	501.572,50	506.278,22	1.007.850,72	0,00	501.572,50	501.572,50	506.278,22
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	63.683,46	68.905,42	132.588,88	63.683,46	68.905,42	132.588,88	0,00	61.743,48	61.743,48	70.845,40
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	16.539,63	17.787,89	34.327,52	16.539,63	17.787,89	34.327,52	0,00	16.539,63	16.539,63	17.787,89
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	3.726,40	4.368,01	8.094,41	3.726,40	4.368,01	8.094,41	3.726,40	4.368,01	8.094,41	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			585.521,99	597.339,54	1.182.861,53	585.521,99	597.339,54	1.182.861,53	3.726,40	584.223,62	587.950,02	594.911,51
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
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			616.356,98	625.190,52	1.241.547,50	616.356,98	625.190,52	1.241.547,50	16.061,19	612.374,30	628.435,49	613.112,01
Total da Secretaria			616.356,98	625.190,52	1.241.547,50	616.356,98	625.190,52	1.241.547,50	16.061,19	612.374,30	628.435,49	613.112,01

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		616.356,98	625.190,52	1.241.547,50	616.356,98	625.190,52	1.241.547,50	16.061,19	612.374,30	628.435,49	613.112,01
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>616.356,98</b>	<b>625.190,52</b>	<b>1.241.547,50</b>	<b>616.356,98</b>	<b>625.190,52</b>	<b>1.241.547,50</b>	<b>16.061,19</b>	<b>612.374,30</b>	<b>628.435,49</b>	<b>613.112,01</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	615.331,19	624.158,90	1.239.490,09	615.331,19	624.158,90	1.239.490,09	15.035,40	611.342,68	626.378,08	613.112,01
Despesa de Capital	1.025,79	1.031,62	2.057,41	1.025,79	1.031,62	2.057,41	1.025,79	1.031,62	2.057,41	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**  
CONTADOR CRC/AL 6.543

**JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS**  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	21.875,30	1.021,73	1.863,23	967,73	1.809,23	21.929,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	665.260,87	22.567,37	44.930,80	0,00	0,00	710.191,67
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	199,45	123,00	315,08	246,00	369,00	145,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	8.375,87	5.530,53	11.131,24	11.131,24	11.131,24	8.375,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	11.509,81	14.307,05	28.314,03	28.314,03	28.314,03	11.509,81
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.169,57	70.248,08	70.248,08	70.248,08	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	2.999,13	994,53	1.989,06	0,00	0,00	4.988,19
<b>Total</b>	<b>711.636,21</b>	<b>79.713,78</b>	<b>158.791,52</b>	<b>110.907,08</b>	<b>111.871,58</b>	<b>758.556,15</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	93.137,93	Despesa Orçamentária	612.374,30
Receita Orçamentária	200.042,61	Despesas Correntes	611.342,68
Receitas Correntes	200.042,61	Despesas de Capital	1.031,62
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	498.553,53	Despesas Extra-Orçamentária	120.722,17
Receitas Correntes	498.553,53	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	79.713,78	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	946,88		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	946,88	Saldo para o mês seguinte	139.298,26
<b>Total:</b>	<b>872.394,73</b>	<b>Total:</b>	<b>872.394,73</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	169.153,57	Despesa Orçamentária	628.435,49
Receita Orçamentária	540.883,43	Despesas Correntes	626.378,08
Receitas Correntes	540.883,43	Despesas de Capital	2.057,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	612.572,83	Despesas Extra-Orçamentária	714.614,48
Receitas Correntes	612.572,83	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	158.791,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	946,88		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	946,88	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	139.298,26
<b>Total:</b>	<b>1.482.348,23</b>	<b>Total:</b>	<b>1.482.348,23</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.037.432,83	3.685,41	3.033.747,42
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>3.037.432,83</b>	<b>3.685,41</b>	<b>3.033.747,42</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.037.432,83</b>	<b>3.685,41</b>	<b>3.033.747,42</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	93.137,93	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.209.522,08
Depositado no mês	2.255.682,41	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	139.298,26
<b>Total</b>	<b>2.348.820,34</b>	<b>2.348.820,34</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	134.509,60	134.509,60	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	935,98	109.124,60	7.509,60	102.550,98
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	1.214.350,82	1.214.350,82	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		64.436,03	478.475,33	511.453,05	31.458,31
<b>Total Agência:</b>		<b>65.372,01</b>	<b>1.936.460,35</b>	<b>1.867.823,07</b>	<b>134.009,29</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	4.824,14	258.852,56	261.234,04	2.442,66
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	22.941,78	60.369,50	80.464,97	2.846,31
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>27.765,92</b>	<b>319.222,06</b>	<b>341.699,01</b>	<b>5.288,97</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>93.137,93</b>	<b>2.255.682,41</b>	<b>2.209.522,08</b>	<b>139.298,26</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>93.137,93</b>	<b>2.255.682,41</b>	<b>2.209.522,08</b>	<b>139.298,26</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
16/02/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 78	017575	90.000,00	0,00	90.000,00
16/02/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 79	017575	37.000,00	0,00	127.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 83	006524	0,00	4.582,09	122.417,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,09</b>	
16/02/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 81	21601	0,00	7.429,61	114.988,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.429,61</b>	
16/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 72	70	0,00	109.043,13	5.945,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109.043,13</b>	
16/02/2018	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2018013100013\Ordem: 2018021600003	067556	0,00	3.128,00	2.817,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	
16/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018021600002\Ordem: 2018021600002	085257	0,00	9,70	2.807,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
16/02/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2018021500002\Ordem: 2018021600004	108907	0,00	2.807,47	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,47</b>	
19/02/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 73	70	5.451,08	0,00	5.451,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.451,08</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018021900001\Ordem: 2018021900001	022508	0,00	9,70	5.441,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
19/02/2018	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP\Emp.: 2018012400002\Ordem: 2018021900003	21901	0,00	299,70	5.141,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>299,70</b>	
19/02/2018	Pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS\Emp.: 2018013100014\Ordem: 2018021900005	21902	0,00	1.100,00	4.041,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
19/02/2018	Pago a: INSTITUDO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2018021900002\Ordem: 2018021900004	21903	0,00	3.073,95	967,73
19/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018020000008	21903	0,00	967,73	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.041,68</b>	
28/02/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 74	70	2.058,52	0,00	2.058,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.058,52</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018022800014\Ordem: 2018022800002	22801	0,00	1.026,90	1.031,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.026,90</b>	
28/02/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018022800015\Ordem: 2018022800003	22802	0,00	1.031,62	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.031,62</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>134.509,60</b>	<b>134.509,60</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/02/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 52	70	34.617,39	0,00	34.617,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.617,39</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 75	20102	0,00	15.000,00	19.617,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
01/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018020100001\Ordem: 2018020100922	064523	0,00	9,70	19.607,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
01/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018020000006	065240	0,00	14.006,98	5.600,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.006,98</b>	
01/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2018020000007	20101	0,00	5.600,71	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,71</b>	
02/02/2018	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2018020000085/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	906632	1.097,29	0,00	1.097,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.097,29</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 53	70	0,00	1.097,29	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,29</b>	
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000007/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	31.469,53	0,00	31.469,53
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000008/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	42.708,59	0,00	74.178,12
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000009/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	114.476,70	0,00	188.654,82

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000010/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	155.361,39	0,00	344.016,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>344.016,21</b>	<b>0,00</b>	
05/02/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 76	20501	0,00	20.000,00	324.016,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
05/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 54	70	0,00	322.706,40	1.309,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>322.706,40</b>	
05/02/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2018020500002\Ordem: 2018020500924	017000	0,00	1.300,11	9,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.300,11</b>	
05/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018020500001\Ordem: 2018020500923	107441	0,00	9,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
07/02/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 55	70	268.829,77	0,00	268.829,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>268.829,77</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018020000042/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	114	97,34	0,00	268.927,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>97,34</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018020000043/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	305	1.850,61	0,00	270.777,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.850,61</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018020000044/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	677	1.357,57	0,00	272.135,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.357,57</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 82	20701	0,00	70.000,00	202.135,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100011\Ordem: 2018020700005	114	0,00	10.517,54	191.617,75
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100011\Ordem: 2018020700005	114	0,00	97,34	191.520,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.614,88</b>	
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100012\Ordem: 2018020700006	123	0,00	3.618,60	187.901,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.618,60</b>	
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100009\Ordem: 2018020700003	128	0,00	4.582,09	183.319,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.582,09</b>	
07/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018020700001\Ordem: 2018020700001	272422	0,00	9,70	183.310,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018020700010	305	0,00	1.850,61	181.459,41
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018020700010	305	0,00	126.176,61	55.282,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>128.027,22</b>	
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100004\Ordem: 2018020700009	362	0,00	1.056,81	54.225,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.056,81</b>	
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018020700011	617	0,00	2.855,83	51.370,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.855,83</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100002\Ordem: 2018020700007	647	0,00	4.360,51	47.009,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.360,51</b>	
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018020700011	677	0,00	1.357,57	45.652,08
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018020700011	677	0,00	5.362,66	40.289,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.720,23</b>	
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100003\Ordem: 2018020700008	79	0,00	23.690,46	16.598,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.690,46</b>	
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100010\Ordem: 2018020700004	866	0,00	16.598,96	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.598,96</b>	
08/02/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 56	70	45.009,70	0,00	45.009,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>45.009,70</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 77	20801	0,00	45.000,00	9,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	
08/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018020800001\Ordem: 2018020800001	061898	0,00	9,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000011/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	2.753,43	0,00	2.753,43
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000012/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.736,78	0,00	6.490,21



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 201802000013/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	22.386,30	0,00	28.876,51
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 201802000014/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	30.381,36	0,00	59.257,87
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 201802000047/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	19.492,71	0,00	78.750,58
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 201802000048/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	99.448,14
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 201802000049/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	114.725,63
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 201802000050/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	4.190,29	0,00	118.915,92
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 201802000051/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	10.225,90	0,00	129.141,82
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 201802000052/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	50,61	0,00	129.192,43
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 201802000053/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	53,92	0,00	129.246,35
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 201802000054/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	39,73	0,00	129.286,08
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 201802000055/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	10,86	0,00	129.296,94
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 201802000056/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	26,66	0,00	129.323,60
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 201802000057/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	19.492,71	0,00	148.816,31
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 201802000058/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	169.513,87

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000059/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	184.791,36
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000060/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	4.190,29	0,00	188.981,65
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000061/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	10.225,90	0,00	199.207,55
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000062/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	246,04	0,00	199.453,59
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000063/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	261,43	0,00	199.715,02
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000064/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	192,90	0,00	199.907,92
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000065/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	52,87	0,00	199.960,79
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000066/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	129,19	0,00	200.089,98
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000067/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	19.492,71	0,00	219.582,69
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000068/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	240.280,25
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000069/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	255.557,74
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000070/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	4.190,29	0,00	259.748,03
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000071/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	10.225,90	0,00	269.973,93
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000072/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	343,76	0,00	270.317,69

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000073/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	365,19	0,00	270.682,88
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000074/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	269,49	0,00	270.952,37
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000075/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	73,88	0,00	271.026,25
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000076/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	180,45	0,00	271.206,70
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000077/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	291.904,26
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000078/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	468,95	0,00	292.373,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>292.373,21</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000079/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	2.697,15	0,00	295.070,36
09/02/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000080/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	6.477,27	0,00	301.547,63
09/02/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000081/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.230,80	0,00	303.778,43
09/02/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000082/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.076,48	0,00	306.854,91
09/02/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000083/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	17.232,48	0,00	324.087,39
09/02/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018020000084/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	23.765,10	0,00	347.852,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.479,28</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2018	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 1	002065	946,88	0,00	348.799,37

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>946,88</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 57	70	0,00	153.397,31	195.402,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>153.397,31</b>	
09/02/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2018020900002\Ordem: 2018020900005	002065	0,00	1.172,63	194.229,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,63</b>	
09/02/2018	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2018020900003\Ordem: 2018020900007	012193	0,00	714,61	193.514,82
09/02/2018	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2018020900004\Ordem: 2018020900008	012193	0,00	1.180,66	192.334,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,27</b>	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100011\Ordem: 2018020900006	222	0,00	7.469,03	184.865,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.469,03</b>	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018020900004	428	0,00	184.865,13	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>184.865,13</b>	
16/02/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 83	006524	4.582,09	0,00	4.582,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.582,09</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 58	70	162.265,19	0,00	166.847,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>162.265,19</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 78	017575	0,00	90.000,00	76.847,28
16/02/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 79	017575	0,00	37.000,00	39.847,28

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	
16/02/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 80	21602	0,00	20.000,00	19.847,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
16/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018021600001\Ordem: 2018021600001	085246	0,00	9,70	19.837,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
16/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018020000003	065240	0,00	14.307,05	5.530,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.307,05</b>	
16/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2018020000004	21601	0,00	5.530,53	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,53</b>	
27/02/2018	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2018020000086/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	687462	1.097,29	0,00	1.097,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.097,29</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 59	70	0,00	1.097,29	0,00
28/02/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 60	70	731,00	0,00	731,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>731,00</b>	<b>1.097,29</b>	
28/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018022800001	770564	0,00	299,20	431,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,20</b>	
28/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018022800001	770565	0,00	85,00	346,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018022800001	770566	0,00	3,40	343,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>
28/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018022800001	770567	0,00	17,00	326,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>
28/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018022800001	770568	0,00	64,60	261,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64,60</b>
28/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018022800001	770569	0,00	13,60	248,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>
28/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018022800001	770570	0,00	37,40	210,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,40</b>
28/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018022800001	770571	0,00	17,00	193,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>
28/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018022800001	770572	0,00	3,40	190,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>
28/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018022800001	770573	0,00	3,40	187,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>
28/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018022800001	774588	0,00	180,20	6,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,20</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018022800001	774589	0,00	6,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
<b>Total de Registros: 109</b>		<b>Total:</b>	<b>1.214.350,82</b>	<b>1.214.350,82</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.824,14</b>
01/02/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 75	20102	15.000,00	0,00	19.824,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 61	727220	21.804,51	0,00	41.628,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.804,51</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020100002\Ordem: 2018020100923	000140	0,00	1,00	41.627,65
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020100002\Ordem: 2018020100923	000140	0,00	1,00	41.626,65
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020100002\Ordem: 2018020100923	000140	0,00	1,00	41.625,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
01/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018020000010	0	0,00	35.078,51	6.547,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.078,51</b>	
01/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018020000009	362739	0,00	123,00	6.424,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
01/02/2018	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS/Ordem: 2018020100925	362702	0,00	1.100,00	5.324,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
01/02/2018	Restos a Pagar pago a: GRAFICA MANANCIAL LTDA/Ordem: 2018020100924	362722	0,00	500,00	4.824,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
05/02/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 76	20501	20.000,00	0,00	24.824,14



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 62	990001	0,00	11.784,91	13.039,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.784,91</b>	
05/02/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018020500925	275605	0,00	8.215,09	4.824,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.215,09</b>	
07/02/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 82	20701	70.000,00	0,00	74.824,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 63	990001	0,00	3.195,35	71.628,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195,35</b>	
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020700002\Ordem: 2018020700002	275605	0,00	5,28	71.623,51
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100002\Ordem: 2018020700007	275605	0,00	21.746,62	49.876,89
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100003\Ordem: 2018020700008	275605	0,00	22.435,18	27.441,71
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100004\Ordem: 2018020700009	275605	0,00	1.615,78	25.825,93
07/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018020700010	275605	0,00	20.923,69	4.902,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.726,55</b>	
08/02/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 77	20801	45.000,00	0,00	49.902,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018020000045/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	275605	206,71	0,00	50.108,95
08/02/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018020000046/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	275605	751,27	0,00	50.860,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>957,98</b>	<b>0,00</b>
08/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 64	990001	0,00	16.068,42	34.791,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.068,42</b>
08/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018020800002	275605	0,00	206,71	34.585,09
08/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018020800002	275605	0,00	965,30	33.619,79
08/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018020800002	275605	0,00	262,54	33.357,25
08/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020800003	275605	0,00	3.582,91	29.774,34
08/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020800003	275605	0,00	751,27	29.023,07
08/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100009\Ordem: 2018020800004	275605	0,00	7.429,61	21.593,46
08/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100010\Ordem: 2018020800005	275605	0,00	7.721,31	13.872,15
08/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100011\Ordem: 2018020800006	275605	0,00	9.387,70	4.484,45
08/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100012\Ordem: 2018020800007	275605	0,00	795,43	3.689,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.102,78</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 65	727220	22.007,41	0,00	25.696,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.007,41</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020900001\Ordem: 2018020900001	275605	0,00	176,88	25.519,55
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020900002	275605	0,00	914,89	24.604,66
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018020900003	275605	0,00	20.915,64	3.689,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.007,41</b>	
14/02/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 66	727220	66,00	0,00	3.755,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018021400001\Ordem: 2018021400001	275605	0,00	66,00	3.689,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	
15/02/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 67	727220	18,48	0,00	3.707,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>18,48</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018021500001\Ordem: 2018021500001	275605	0,00	18,48	3.689,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,48</b>	
16/02/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 81	21601	7.429,61	0,00	11.118,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.429,61</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 80	21602	20.000,00	0,00	31.118,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 68	990001	0,00	27.429,61	3.689,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.429,61</b>	
19/02/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 69	727220	36.526,57	0,00	40.215,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.526,57</b>	<b>0,00</b>	
19/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018020000005	821502	0,00	123,00	40.092,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
20/02/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018021900003\Ordem: 2018022000006	867755	0,00	600,00	39.492,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
20/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018020000011	109969	0,00	35.169,57	4.323,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.169,57</b>	
22/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 70	990001	0,00	1.880,36	2.442,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,36</b>	
26/02/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 71	727220	42,00	0,00	2.484,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018022600001\Ordem: 2018022600001	0	0,00	42,00	2.442,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Total de Registros: 50</b>		<b>Total:</b>	<b>258.852,56</b>	<b>261.234,04</b>	<b>2.442,66</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>64.436,03</b>
01/02/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 52	70	0,00	34.617,39	29.818,64
02/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 53	70	1.097,29	0,00	30.915,93
05/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 54	70	322.706,40	0,00	353.622,33
07/02/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 55	70	0,00	268.829,77	84.792,56
08/02/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 56	70	0,00	45.009,70	39.782,86
09/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 57	70	153.397,31	0,00	193.180,17
16/02/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 58	70	0,00	162.265,19	30.914,98
27/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 59	70	1.097,29	0,00	32.012,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>478.298,29</b>	<b>510.722,05</b>	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018020000004/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR280218	177,04	0,00	32.189,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>177,04</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 60	70	0,00	731,00	31.458,31
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>478.475,33</b>	<b>511.453,05</b>	<b>31.458,31</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>935,98</b>
16/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 72	70	109.043,13	0,00	109.979,11
19/02/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 73	70	0,00	5.451,08	104.528,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>109.043,13</b>	<b>6.182,08</b>	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018020000006/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR280218	81,47	0,00	104.609,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>81,47</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 74	70	0,00	2.058,52	102.550,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,52</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>109.124,60</b>	<b>7.509,60</b>	<b>102.550,98</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>22.941,78</b>
01/02/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 61	727220	0,00	21.804,51	1.137,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.804,51</b>	
05/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 62	990001	11.784,91	0,00	12.922,18
07/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 63	990001	3.195,35	0,00	16.117,53
08/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 64	990001	16.068,42	0,00	32.185,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.048,68</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 65	727220	0,00	22.007,41	10.178,54
14/02/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 66	727220	0,00	66,00	10.112,54
15/02/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 67	727220	0,00	18,48	10.094,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.091,89</b>	
16/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 68	990001	27.429,61	0,00	37.523,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.429,61</b>	<b>0,00</b>	
19/02/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 69	727220	0,00	36.526,57	997,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.526,57</b>	
22/02/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 70	990001	1.880,36	0,00	2.877,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.880,36</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
26/02/2018	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 71	727220	0,00	42,00	2.835,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018020000005/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR280218	10,85	0,00	2.846,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>10,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>60.369,50</b>	<b>80.464,97</b>	<b>2.846,31</b>



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

---

**JOÃO GOMES DO REGO**

DIRETOR - PRESIDENTE

103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**

DIRETORA ADM FINANCEIRO

725.134.384-34

---

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**

CONTADOR CRC/AL 6.543

---

**JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS**

CONTROLADOR

679.727.054-53

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2018013100011	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.939,98	0,00	1.939,98
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 22 SERVIDORES PENSIONISTAS. EDUCAÇÃO					
Não Aplicado					
2018022300001	0014 6049 333903900000000000 005000000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAM					
Não Aplicado					
2018022800002	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.					
Não Aplicado					
2018022800003	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	419.303,63	0,00	419.303,63
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 164 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado					
2018022800004	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	26.746,02	0,00	26.746,02
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 29 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado					
2018022800005	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	0,00	4.863,91
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado					
2018022800006	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	37.295,49	0,00	37.295,49
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 22 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado					
2018022800007	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	51.056,62	0,00	51.056,62
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 50 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado					
2018022800008	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.972,50	0,00	13.972,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado					
2018022800009	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	0,00	6.104,59
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA MUNICIPAL)					
Não Aplicado					
2018022800010	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	29.813,38	0,00	29.813,38
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 30 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado					
2018022800011	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.414,76	0,00	2.414,76
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES BENEFICIOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado					
2018022800012	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.077,48	0,00	13.077,48
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 07 SERVIDORES BENEFICIOS. (EDUCAÇÃO)					
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

Fevereiro/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2018022800013	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.295,65	0,00	2.295,65
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 02 SERVIDORES BENEFICIOS. (ADMINISTRAÇÃO)			28/02/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
<b>14 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 613.112,01</b>	<b>0,00</b>	<b>613.112,01</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

## INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014043000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	176.156,51	176.156,51 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

**Fevereiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014112800021	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.211,18	3.211,18 0,00	2.288,32 0,00	0,00 0,00	922,86 922,86
2014112800023	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2015013000024	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015022700005	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015033100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015043000006	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.805,00	5.805,00 0,00	5.725,00 0,00	0,00 0,00	80,00 80,00
2015043000007	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015063000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	61.280,33	61.280,33 0,00	60.492,33 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015063000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015073100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015093000015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015093000016	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2015113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2015122300003	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00	8.905,31	0,00	4,69
				0,00	0,00	0,00	4,69
2015123000001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2016010400001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	33.689,64	28.074,70	28.074,70	0,00	5.614,94
				0,00	0,00	0,00	5.614,94
2016020300001	6049 3.3.3.9.0.36.23.00.00.0000 0050.00.000	IARA MARIA DOS SANTOS LINDOSO	697,50	697,50	668,69	0,00	28,81
				0,00	0,00	0,00	28,81
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60	945,60	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016033100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016053100004	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.210,00	6.210,00	6.209,97	0,00	0,03
				0,00	0,00	0,00	0,03
2016063000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016072900003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016072900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	81.126,61	81.126,61	80.302,87	0,00	823,74
				0,00	0,00	0,00	823,74



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81 0,00	13.197,81 0,00	0,00 0,00	8,00 8,00
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	7.966,00	5.690,00 0,00	5.690,00 0,00	0,00 0,00	2.276,00 2.276,00
2016093000005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.734,69	28.734,69 0,00	27.658,99 0,00	0,00 0,00	1.075,70 1.075,70
2016093000013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000014	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000015	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	965,98	965,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	965,98 965,98
2016103100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	367.068,59	367.068,59 0,00	365.992,89 0,00	0,00 0,00	1.075,70 1.075,70
2016103100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	35.951,74	35.951,74 0,00	34.851,74 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016103100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016103100014	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	6.211,01 0,00	0,00 0,00	2.698,99 2.698,99
2016113000003	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000007	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.789,25	8.789,25 0,00	3.096,21 0,00	0,00 0,00	5.693,04 5.693,04
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.910,00 8.910,00
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.580,02 14.580,02
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.281,02 93.281,02
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	968,00 968,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32 0,00	6.535,49 0,00	0,00 0,00	3.630,83 3.630,83
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.224,90 16.224,90
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.058,51 40.058,51
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369.518,78 369.518,78
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23 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
2017110600001	6049 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0050.00.000	GRAFICA MANANCIAL LTDA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	1.000,00 500,00
2017121200002	6049 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0050.00.000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EP	299,70	299,70 0,00	0,00 299,70	0,00 0,00	299,70 0,00
2017121400002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	3.128,00 0,00	0,00 3.128,00	0,00 0,00	3.128,00 0,00
2017122900002	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	706,42	706,42 0,00	0,00 706,42	0,00 0,00	706,42 0,00
2017122900003	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.746,69	18.746,69 0,00	0,00 18.746,69	0,00 0,00	18.746,69 0,00
2017122900004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.922,86	5.922,86 0,00	0,00 5.922,86	0,00 0,00	5.922,86 0,00
2017122900005	6050 3.3.3.9.0.05.55.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31,07	31,07 0,00	0,00 31,07	0,00 0,00	31,07 0,00
2017122900006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	102.196,37	102.196,37 0,00	0,00 102.196,37	0,00 0,00	102.196,37 0,00
2017122900008	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	12.150,00	12.150,00 0,00	0,00 12.150,00	0,00 0,00	12.150,00 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

**Fevereiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122900009	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.601,30	18.601,30 0,00	0,00 18.601,30	0,00 0,00	18.601,30 0,00
2017122900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	396.601,55	396.601,55 0,00	0,00 396.601,55	0,00 0,00	396.601,55 0,00
2017122900011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	42.758,94	42.758,94 0,00	0,00 42.758,94	0,00 0,00	42.758,94 0,00
2017122900012	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
<b>99 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>2.078.341,78</b>	<b>2.066.450,84</b> <b>0,00</b>	<b>856.403,91</b> <b>602.742,90</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.221.937,87</b> <b>619.194,97</b>
<b>99 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>2.078.341,78</b>	<b>2.066.450,84</b> <b>0,00</b>	<b>856.403,91</b> <b>602.742,90</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.221.937,87</b> <b>619.194,97</b>

\_\_\_\_\_  
**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

\_\_\_\_\_  
**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

\_\_\_\_\_  
**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**  
CONTADOR CRC/AL 6.543

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS**  
CONTROLADOR  
679.727.054-53