

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/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDOR										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	6.300,00	0,00	164.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.250,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00	2.079,00	0,00	37.961,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.079,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.059,00	0,00	0,00		4.059,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.200,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.422,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		577,46	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	832,08	35.167,92	0,00	0,00	35.167,92
				0,00	0,00	0,00	832,08		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.108,92	1.969,02	0,00	92.851,80
				0,00	0,00	0,00	3.891,08		13.257,12	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	452,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		547,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	832,08	0,00	0,00	1.664,16	832,08	0,00	0,00
				0,00	1.664,16	0,00	0,00		1.664,16	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/2019

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	
	Total da Atividade		485.640,00	0,00	832,08	0,00	832,08	485.640,00	13.380,10	0,00	442.205,43
				0,00	4.723,16	0,00	4.723,16		43.434,57	0,00	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	529.904,56	0,00	6.738.816,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.061.183,93	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	68.269,32	0,00	834.892,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.107,04	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966.000,00	598.173,88	0,00	7.764.709,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.201.290,97	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	611.553,98	0,00	8.696.881,86
				0,00	4.723,16	0,00	4.723,16		1.244.725,54	0,00	
	Total da Secretaria		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	611.553,98	0,00	8.696.881,86
				0,00	4.723,16	0,00	4.723,16		1.244.725,54	0,00	
	Total do Órgão		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	611.553,98	0,00	8.696.881,86
				0,00	4.723,16	0,00	4.723,16		1.244.725,54	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	611.553,98	0,00	8.696.881,86
				0,00	4.723,16	0,00	4.723,16		1.244.725,54	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		9.931.607,40	0,00	0,00	0,00	832,08	9.929.943,24	610.721,90	0,00	8.686.881,86
				0,00	3.059,00	0,00	4.723,16		1.243.061,38	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/2019

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		
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	832,08	0,00	0,00	11.664,16	832,08	0,00	10.000,00
				0,00	1.664,16	0,00	0,00		1.664,16	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

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Fevereiro/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.131.152,60	305.010,05	572.047,03	0,00	1.559.105,57
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.125.484,02	282.555,47	522.748,22	0,00	1.602.735,80
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.125.484,02	282.555,47	522.748,22	0,00	1.602.735,80
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.125.484,02	282.555,47	522.748,22	0,00	1.602.735,80
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	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	0,00	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	2.125.484,02	280.948,86	518.195,71	0,00	1.607.288,31
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.125.484,02	280.948,86	518.195,71	0,00	1.607.288,31
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.606,61	3.457,22	3.457,22	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.606,61	3.457,22	3.457,22	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.668,58	57,02	79,81	0,00	5.588,77
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.668,58	57,02	79,81	0,00	5.588,77
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.668,58	57,02	79,81	0,00	5.588,77
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.668,58	57,02	79,81	0,00	5.588,77
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	5.668,58	57,02	79,81	0,00	5.588,77
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	22.397,56	49.219,00	49.219,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	22.397,56	49.219,00	49.219,00	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	22.397,56	49.219,00	49.219,00	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	22.397,56	49.219,00	49.219,00	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	22.397,56	49.219,00	49.219,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.931.235,45	639.078,11	988.453,80	0,00	1.942.781,65
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.931.235,45	639.078,11	988.453,80	0,00	1.942.781,65
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.931.235,45	639.078,11	988.453,80	0,00	1.942.781,65
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	639.078,11	988.453,80	0,00	1.942.781,65
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.931.235,45	584.329,63	890.586,54	0,00	2.040.648,91
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.931.235,45	422.880,15	514.433,62	0,00	2.416.801,83
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	161.449,48	376.152,92	376.152,92	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	54.748,48	97.867,26	97.867,26	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.062.388,05	944.088,16	1.560.500,83	0,00	3.501.887,22
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.003,50	2.024,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	21.603,55	64.006,02	0,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Fevereiro/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	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	369,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	1.850,61	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	5.641,23	11.282,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	14.820,51	29.641,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	34.583,12	69.563,68	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	938,97	1.877,94	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	78.836,88	180.615,04	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	5.062.388,05	1.022.925,04	1.741.115,87	0,00	3.501.887,22
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

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

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

Fevereiro/2019
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 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAG												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	10.950,00	6.300,00	17.250,00	10.950,00	6.300,00	17.250,00	1.500,00	9.450,00	10.950,00	6.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	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	1.800,00	2.200,00	4.000,00	1.800,00	2.200,00	4.000,00	1.800,00	2.200,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	577,46	0,00	577,46	577,46	0,00	577,46	577,46	0,00	577,46	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 FÍ	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	11.288,10	1.969,02	13.257,12	11.288,10	1.969,02	13.257,12	5.352,63	7.904,49	13.257,12	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	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	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	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	832,08	832,08	1.664,16	832,08	832,08	1.664,16	832,08	832,08	1.664,16	0,00
Total da Atividade			30.054,47	13.380,10	43.434,57	30.054,47	13.380,10	43.434,57	14.669,00	22.465,57	37.134,57	6.300,00
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	531.279,37	529.904,56	1.061.183,93	531.279,37	529.904,56	1.061.183,93	0,00	531.279,37	531.279,37	529.904,56
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	71.837,72	68.269,32	140.107,04	71.837,72	68.269,32	140.107,04	0,00	71.837,72	71.837,72	68.269,32
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	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
Total da Atividade			603.117,09	598.173,88	1.201.290,97	603.117,09	598.173,88	1.201.290,97	0,00	603.117,09	603.117,09	598.173,88
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			633.171,56	611.553,98	1.244.725,54	633.171,56	611.553,98	1.244.725,54	14.669,00	625.582,66	640.251,66	604.473,88

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/2019
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 Secretaria		633.171,56	611.553,98	1.244.725,54	633.171,56	611.553,98	1.244.725,54	14.669,00	625.582,66	640.251,66	604.473,88
	Total do Órgão		633.171,56	611.553,98	1.244.725,54	633.171,56	611.553,98	1.244.725,54	14.669,00	625.582,66	640.251,66	604.473,88
	Total da Despesa Orçamentária		633.171,56	611.553,98	1.244.725,54	633.171,56	611.553,98	1.244.725,54	14.669,00	625.582,66	640.251,66	604.473,88

Resumo:

Despesa Correntes	632.339,48	610.721,90	1.243.061,38	632.339,48	610.721,90	1.243.061,38	13.836,92	624.750,58	638.587,50	604.473,88
Despesa de Capital	832,08	832,08	1.664,16	832,08	832,08	1.664,16	832,08	832,08	1.664,16	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

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

Fevereiro/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.971,41	1.003,50	2.024,31	1.003,50	2.973,81	22.021,91
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	934.110,64	21.603,55	64.006,02	0,00	0,00	998.116,66
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	268,53	246,00	369,00	246,00	369,00	268,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	1.850,61	0,00	0,00	1.850,61
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	13.969,17	5.641,23	11.282,46	5.593,30	5.593,30	19.658,33
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	26.330,41	14.820,51	29.641,02	29.641,02	29.641,02	26.330,41
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	35.502,75	34.583,12	69.563,68	35.502,75	35.502,75	69.563,68
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	938,97	938,97	1.877,94	1.877,94	1.877,94	938,97
Total	1.035.507,66	78.836,88	180.615,04	73.864,51	75.957,82	1.140.164,88

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

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.243,63	DespesaOrçamentária	625.582,66
ReceitaOrçamentária	305.010,05	DespesasCorrentes	624.750,58
ReceitasCorrentes	305.010,05	Despesas de Captial	832,08
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	639.078,11	DespesasExtra-Orçamentária	438.555,85
ReceitasCorrentes	639.078,11	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	78.836,88	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	42.935,10		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	42.935,10	Saldo para o mês seguinte	9.965,26
Total:	1.074.103,77	Total:	1.074.103,77

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	62.280,72	DespesaOrçamentária	640.251,66
ReceitaOrçamentária	572.047,03	DespesasCorrentes	638.587,50
ReceitasCorrentes	572.047,03	Despesas de Captial	1.664,16
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	988.453,80	DespesasExtra-Orçamentária	1.200.537,24
ReceitasCorrentes	988.453,80	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	180.615,04	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	47.357,57		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	47.357,57	Saldo em Caixa	4.000,00
		Saldo nos Banco	5.965,26
Total:	1.850.754,16	Total:	1.850.754,16

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.976.642,96	4.723,16	3.971.919,80
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.976.642,96	4.723,16	3.971.919,80
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.976.642,96	4.723,16	3.971.919,80

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	8.243,63	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.806.142,60
Depositado no mês	1.803.864,23	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.965,26
Total	1.812.107,86	1.812.107,86

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

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE AD	0,00	14.949,71	14.949,71	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	659,98	918,19	709,71	868,46
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	1.191.384,38	1.191.384,38	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	1.144,34	211.513,84	208.274,59	4.383,59
Total Agência:		1.804,32	1.418.766,12	1.415.318,39	5.252,05
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Agência:		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	301.640,33	301.640,33	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	6.439,31	83.457,78	89.183,88	713,21
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA F	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		6.439,31	385.098,11	390.824,21	713,21
Total Banco:		8.243,63	1.807.864,23	1.806.142,60	9.965,26
Total Geral:		8.243,63	1.807.864,23	1.806.142,60	9.965,26

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

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
01/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 82	177220	3.009,50	0,00	3.009,50
		Total do Documento:	3.009,50	0,00	
01/02/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 103	171333	0,00	3.000,00	9,50
01/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019020100001\Ordem: 2019020100922	171333	0,00	9,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.009,50	
04/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 83	727220	168,00	0,00	168,00
		Total do Documento:	168,00	0,00	
04/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019020400001\Ordem: 2019020400001	275605	0,00	168,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	168,00	
05/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 104	20501	63.000,00	0,00	63.000,00
		Total do Documento:	63.000,00	0,00	
05/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 112	990001	0,00	46.378,16	16.621,84
		Total do Documento:	0,00	46.378,16	
05/02/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019020500929	275605	0,00	16.621,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.621,84	
06/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 84	727220	48.951,41	0,00	48.951,41
		Total do Documento:	48.951,41	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
06/02/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 105	134999	0,00	2.800,00	46.151,41
			Total do Documento:	0,00	2.800,00
06/02/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 113	186524	0,00	4.000,00	42.151,41
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
06/02/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019020600002\Ordem: 2019020600013	088696	0,00	600,00	41.551,41
			Total do Documento:	0,00	600,00
06/02/2019	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019020600003\Ordem: 2019020600014	089426	0,00	400,00	41.151,41
			Total do Documento:	0,00	400,00
06/02/2019	Pago a: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2019020600004\Ordem: 2019020600015	090127	0,00	400,00	40.751,41
			Total do Documento:	0,00	400,00
06/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019020600001\Ordem: 2019020600012	134999	0,00	9,50	40.741,91
			Total do Documento:	0,00	9,50
06/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019020000005	000000	0,00	35.502,75	5.239,16
			Total do Documento:	0,00	35.502,75
06/02/2019	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS\Ordem: 2019020600016	090770	0,00	1.100,00	4.139,16
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
06/02/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019020600927	275605	0,00	2.028,54	2.110,62
06/02/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019020600928	275605	0,00	2.110,62	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.139,16	
07/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 85	727220	31,68	0,00	31,68
		Total do Documento:	31,68	0,00	
07/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019020700001\Ordem: 2019020700001	275605	0,00	31,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	31,68	
08/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 86	727220	5,28	0,00	5,28
		Total do Documento:	5,28	0,00	
08/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019020800001\Ordem: 2019020800001	275605	0,00	5,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,28	
11/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 106	21101	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total do Documento:	25.000,00	0,00	
11/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 87	990001	0,00	4.084,39	20.915,61
		Total do Documento:	0,00	4.084,39	
11/02/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019021100005	275605	0,00	20.915,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.915,61	
12/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 107	21205	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
12/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 88	990001	0,00	20.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 89	727220	415,84	0,00	415,84
Total do Documento:			415,84	0,00	
13/02/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019021200002\Ordem: 2019021300002	048976	0,00	400,00	15,84
Total do Documento:			0,00	400,00	
13/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019021300001\Ordem: 2019021300001	275605	0,00	15,84	0,00
Total do Documento:			0,00	15,84	
14/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 108	21401	60.000,00	0,00	60.000,00
Total do Documento:			60.000,00	0,00	
14/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 90	727220	17.941,01	0,00	77.941,01
Total do Documento:			17.941,01	0,00	
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100016\Ordem: 2019021400002	275605	0,00	4.648,94	73.292,07
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100019\Ordem: 2019021400004	275605	0,00	1.290,73	72.001,34
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100020\Ordem: 2019021400005	275605	0,00	3.108,35	68.892,99
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100012\Ordem: 2019021400007	275605	0,00	20.899,39	47.993,60
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100010\Ordem: 2019021400008	275605	0,00	7.925,01	40.068,59
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100011\Ordem: 2019021400009	275605	0,00	256,50	39.812,09

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100013\Ordem: 2019021400010	275605	0,00	24.827,35	14.984,74
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100014\Ordem: 2019021400011	275605	0,00	998,00	13.986,74
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100008\Ordem: 2019021400012	275605	0,00	1.615,78	12.370,96
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100009\Ordem: 2019021400013	275605	0,00	7.859,16	4.511,80
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100015\Ordem: 2019021400014	275605	0,00	4.511,80	0,00
Total do Documento:			0,00	77.941,01	
18/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000069/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	3.087,25	0,00	3.087,25
Total do Documento:			3.087,25	0,00	
18/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000070/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139135	9.369,20	0,00	12.456,45
Total do Documento:			9.369,20	0,00	
18/02/2019	ALPICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 91	990001	0,00	7.702,50	4.753,95
Total do Documento:			0,00	7.702,50	
18/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019021800001\Ordem: 2019021800001	275605	0,00	203,28	4.550,67
18/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100018\Ordem: 2019021800002	275605	0,00	2.601,58	1.949,09
18/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100017\Ordem: 2019021800003	275605	0,00	1.949,09	0,00
Total do Documento:			0,00	4.753,95	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
20/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 92	727220	11.148,55	0,00	11.148,55
		Total do Documento:	11.148,55	0,00	
20/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019022000001	275602	0,00	7,92	11.140,63
		Total do Documento:	0,00	7,92	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100016\Ordem: 2019022000002	275605	0,00	7.780,48	3.360,15
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100015\Ordem: 2019022000003	275605	0,00	2.960,15	400,00
		Total do Documento:	0,00	10.740,63	
20/02/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019022000002\Ordem: 2019022000004	301489	0,00	400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
22/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 109	22201	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total do Documento:	8.000,00	0,00	
22/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 93	727220	391,32	0,00	8.391,32
		Total do Documento:	391,32	0,00	
22/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100016\Ordem: 2019022200003	275605	0,00	6.239,78	2.151,54
22/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100015\Ordem: 2019022200004	275605	0,00	2.028,54	123,00
		Total do Documento:	0,00	8.268,32	
22/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019020000006	215717	0,00	123,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
25/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 94	727220	63,60	0,00	63,60
Total do Documento:			63,60	0,00	
25/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022500001\Ordem: 2019022500001	000000	0,00	42,00	21,60
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022500001\Ordem: 2019022500001	275605	0,00	21,60	0,00
Total do Documento:			0,00	21,60	
27/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 110	22701	11.000,00	0,00	11.000,00
Total do Documento:			11.000,00	0,00	
27/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 95	990001	0,00	5.284,23	5.715,77
Total do Documento:			0,00	5.284,23	
27/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022700002\Ordem: 2019022700033	275605	0,00	9,60	5.706,17
27/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100016\Ordem: 2019022700034	275605	0,00	5.706,17	0,00
Total do Documento:			0,00	5.715,77	
28/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 111	22801	13.000,00	0,00	13.000,00
Total do Documento:			13.000,00	0,00	
28/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 96	727220	7.057,69	0,00	20.057,69
Total do Documento:			7.057,69	0,00	
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100016\Ordem: 2019022800002	275605	0,00	8.247,16	11.810,53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.:2019013100016\Ordem:2019022800002	275605	0,00	7.002,94	4.807,59
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.:2019013100015\Ordem:2019022800003	275605	0,00	4.684,59	123,00
Total do Documento:			0,00	19.934,69	
28/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019020000007	225564	0,00	123,00	0,00
Total do Documento:			0,00	123,00	
Total de Registros: 73		Total:	301.640,33	301.640,33	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.144,34
01/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 69	70	0,00	888,81	255,53
05/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³\Número: 70	70	13.409,40	0,00	13.664,93
06/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³\Número: 71	70	2.800,00	0,00	16.464,93
11/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³\Número: 72	70	62.425,59	0,00	78.890,52
12/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 73	70	0,00	21.888,12	57.002,40
13/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³\Número: 74	70	114.545,11	0,00	171.547,51
14/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 75	70	0,00	140.812,81	30.734,70
18/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 76	70	0,00	14.191,12	16.543,58
19/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 77	70	0,00	4.000,00	12.543,58
20/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³\Número: 78	70	18.285,91	0,00	30.829,49
22/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 79	70	0,00	17.678,35	13.151,14
27/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 80	70	0,00	3.212,41	9.938,73
		Total do Documento:	211.466,01	202.671,62	
28/02/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019020000066/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR280219	47,83	0,00	9.986,56

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	47,83	0,00	
28/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 81	70	0,00	5.602,97	4.383,59
Total de Registros: 14		Total:	211.513,84	208.274,59	4.383,59

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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				659,98
01/02/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 64	70	0,00	600,00	59,98
05/02/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 65	70	0,00	5,65	54,33
11/02/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 66	70	0,00	10,18	44,15
19/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 67	70	917,50	0,00	961,65
		Total do Documento:	917,50	6.218,80	
28/02/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019020000065/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR280219	0,69	0,00	962,34
		Total do Documento:	0,69	0,00	
28/02/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 68	70	0,00	93,88	868,46
		Total do Documento:	0,00	93,88	
Total de Registros: 6		Total:	918,19	709,71	868,46

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.439,31
01/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 82	177220	0,00	3.009,50	3.429,81
		Total do Documento:	0,00	3.009,50	
04/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 83	727220	0,00	168,00	3.261,81
		Total do Documento:	0,00	168,00	
05/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 112	990001	46.378,16	0,00	49.639,97
		Total do Documento:	46.378,16	0,00	
06/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 84	727220	0,00	48.951,41	688,56
07/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 85	727220	0,00	31,68	656,88
08/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 86	727220	0,00	5,28	651,60
		Total do Documento:	0,00	48.988,37	
11/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 87	990001	4.084,39	0,00	4.735,99
12/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 88	990001	20.000,00	0,00	24.735,99
		Total do Documento:	24.084,39	0,00	
13/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 89	727220	0,00	415,84	24.320,15
14/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 90	727220	0,00	17.941,01	6.379,14
		Total do Documento:	0,00	18.356,85	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
18/02/2019	ALPICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 91	990001	7.702,50	0,00	14.081,64
Total do Documento:			7.702,50	0,00	
20/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 92	727220	0,00	11.148,55	2.933,09
22/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 93	727220	0,00	391,32	2.541,77
25/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 94	727220	0,00	63,60	2.478,17
Total do Documento:			0,00	11.603,47	
27/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 95	990001	5.284,23	0,00	7.762,40
Total do Documento:			5.284,23	0,00	
28/02/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019020000067/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR280219	8,50	0,00	7.770,90
Total do Documento:			8,50	0,00	
28/02/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 96	727220	0,00	7.057,69	713,21
Total do Documento:			0,00	7.057,69	
Total de Registros: 17		Total:	83.457,78	89.183,88	713,21

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
06/02/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 113	186524	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total do Documento:	4.000,00	0,00
Total de Registros: 1		Total:	4.000,00	0,00	4.000,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
01/02/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 64	70	600,00	0,00	600,00
		Total do Documento:	600,00	0,00	
01/02/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 102	006524	0,00	600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
05/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 101	017575	8.140,00	0,00	8.140,00
		Total do Documento:	8.140,00	0,00	
05/02/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 65	70	5,65	0,00	8.145,65
		Total do Documento:	5,65	0,00	
05/02/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 100	006524	0,00	2.200,00	5.945,65
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
05/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019020500923	065740	0,00	10,18	5.935,47
		Total do Documento:	0,00	10,18	
05/02/2019	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2019012800002\Ordem: 2019020500926	067556	0,00	3.128,00	2.807,47
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
05/02/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019012900002\Ordem: 2019020500925	20501	0,00	2.807,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
11/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 99	017575	1.100,00	0,00	1.100,00
		Total do Documento:	1.100,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
11/02/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 66	70	10,18	0,00	1.110,18
Total do Documento:			10,18	0,00	
11/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019021100001\Ordem: 2019021100001	074520	0,00	10,18	1.100,00
Total do Documento:			0,00	10,18	
11/02/2019	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS\Ordem: 2019021100003	21101	0,00	1.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
19/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 97	017575	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
19/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 67	70	0,00	917,50	3.082,50
Total do Documento:			0,00	917,50	
19/02/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2019020500003\Ordem: 2019021900001	21901	0,00	2.079,00	1.003,50
19/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS\Número: 2019020000004	21901	0,00	1.003,50	0,00
Total do Documento:			0,00	3.082,50	
28/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 98	017575	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
28/02/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 68	70	93,88	0,00	1.093,88
Total do Documento:			93,88	0,00	
28/02/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019022800002\Ordem: 2019022800004	22801	0,00	832,08	261,80

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
28/02/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019022800003\Ordem: 2019022800005	22801	0,00	261,80	0,00
Total do Documento:			0,00	1.093,88	
Total de Registros: 20		Total:	14.949,71	14.949,71	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
01/02/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 102	006524	600,00	0,00	600,00
		Total do Documento:	600,00	0,00	
01/02/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 103	171333	3.000,00	0,00	3.600,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
01/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 69	70	888,81	0,00	4.488,81
		Total do Documento:	888,81	0,00	
01/02/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019020100923	452	0,00	4.488,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.488,81	
05/02/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 100	006524	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
05/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000071/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	33.320,86	0,00	35.520,86
05/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000072/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	36.679,14	0,00	72.200,00
05/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000073/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	130.000,00	0,00	202.200,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
05/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 101	017575	0,00	8.140,00	194.060,00
		Total do Documento:	0,00	8.140,00	
05/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 104	20501	0,00	63.000,00	131.060,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	63.000,00	
05/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 70	70	0,00	13.409,40	117.650,60
		Total do Documento:	0,00	13.409,40	
05/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019020500002\Ordem: 2019020500924	065726	0,00	10,18	117.640,42
		Total do Documento:	0,00	10,18	
05/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2019020000008	20502	0,00	5.593,30	112.047,12
		Total do Documento:	0,00	5.593,30	
05/02/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019020500929	305	0,00	107.633,36	4.413,76
		Total do Documento:	0,00	107.633,36	
05/02/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019020500929	342	0,00	3.203,63	1.210,13
		Total do Documento:	0,00	3.203,63	
05/02/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019020500929	458	0,00	1.210,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.210,13	
06/02/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 105	134999	2.800,00	0,00	2.800,00
		Total do Documento:	2.800,00	0,00	
06/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 71	70	0,00	2.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000077/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	25.384,06	0,00	25.384,06

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000078/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	29.010,48	0,00	54.394,54
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000079/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	5.439,47	0,00	59.834,01
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000108/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	64.024,30
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000109/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	589,49	0,00	64.613,79
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000110/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	74.839,69
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000111/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	1.385,72	0,00	76.225,41
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000112/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	86.451,31
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000113/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	1.438,74	0,00	87.890,05
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000114/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	98.115,95
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000115/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	1.491,76	0,00	99.607,71
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000116/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	119.100,42
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000117/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	2.641,25	0,00	121.741,67
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000118/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	141.234,38
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000119/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	2.742,32	0,00	143.976,70

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000120/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	164.674,26
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000121/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	2.697,39	0,00	167.371,65
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000122/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	188.069,21
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000123/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	2.804,71	0,00	190.873,92
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000124/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	211.571,48
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000125/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	2.912,03	0,00	214.483,51
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000126/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	229.761,00
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000127/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	2.149,37	0,00	231.910,37
Total do Documento:			231.910,37	0,00	
11/02/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000074/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.152,47	0,00	234.062,84
11/02/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000075/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.459,97	0,00	236.522,81
11/02/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000076/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	461,24	0,00	236.984,05
Total do Documento:			5.073,68	0,00	
11/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000080/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	25.049,39	0,00	262.033,44
11/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000081/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	4.696,76	0,00	266.730,20

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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:	29.746,15	0,00	
11/02/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 5	002065	35.846,68	0,00	302.576,88
11/02/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 6	002065	4.038,59	0,00	306.615,47
		Total do Documento:	39.885,27	0,00	
11/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 99	017575	0,00	1.100,00	305.515,47
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
11/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 106	21101	0,00	25.000,00	280.515,47
		Total do Documento:	0,00	25.000,00	
11/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 72	70	0,00	62.425,59	218.089,88
		Total do Documento:	0,00	62.425,59	
11/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019021100002\Ordem: 2019021100002	074508	0,00	10,18	218.079,70
		Total do Documento:	0,00	10,18	
11/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS\Número: 2019020000009	065240	0,00	14.820,51	203.259,19
		Total do Documento:	0,00	14.820,51	
11/02/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019021100004	222	0,00	6.963,36	196.295,83
		Total do Documento:	0,00	6.963,36	
11/02/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019021100005	428	0,00	196.295,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	196.295,83	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 73	70	21.888,12	0,00	21.888,12
		Total do Documento:	21.888,12	0,00	
12/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 107	21205	0,00	20.000,00	1.888,12
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
12/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019021200001\Ordem: 2019021200001	035937	0,00	10,18	1.877,94
		Total do Documento:	0,00	10,18	
12/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019020000011	21201	0,00	511,27	1.366,67
		Total do Documento:	0,00	511,27	
12/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019020000010	21202	0,00	427,70	938,97
		Total do Documento:	0,00	427,70	
12/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019020000013	21203	0,00	511,27	427,70
		Total do Documento:	0,00	511,27	
12/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019020000012	21204	0,00	427,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	427,70	
13/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000082/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	3.001,82	0,00	3.001,82
13/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000083/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.430,64	0,00	6.432,46
13/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000084/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	643,24	0,00	7.075,70
		Total do Documento:	7.075,70	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
13/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000087/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	016432	10.699,56	0,00	17.775,26
13/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000088/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	016432	2.006,17	0,00	19.781,43
13/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000089/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	016432	25.225,75	0,00	45.007,18
13/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000090/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	016432	4.729,83	0,00	49.737,01
13/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000091/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	016432	3.192,74	0,00	52.929,75
13/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000092/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	016432	598,64	0,00	53.528,39
Total do Documento:			46.452,69	0,00	
13/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000093/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	18.061,16	0,00	71.589,55
13/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000094/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	4.927,02	0,00	76.516,57
13/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000095/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	25.298,82	0,00	101.815,39
13/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000096/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	1.401,89	0,00	103.217,28
13/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000097/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.140,19	0,00	110.357,47
Total do Documento:			56.829,08	0,00	
13/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000085/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	164432	3.526,43	0,00	113.883,90
13/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000086/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	164432	661,21	0,00	114.545,11

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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:	4.187,64	0,00	
13/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 74	70	0,00	114.545,11	0,00
14/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 75	70	140.812,81	0,00	140.812,81
		Total do Documento:	140.812,81	114.545,11	
14/02/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019020000068/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	000000	1.606,61	0,00	142.419,42
		Total do Documento:	1.606,61	0,00	
14/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 108	21401	0,00	60.000,00	82.419,42
		Total do Documento:	0,00	60.000,00	
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100016\Ordem: 2019021400002	000000	0,00	1.606,61	80.812,81
		Total do Documento:	0,00	1.606,61	
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100014\Ordem: 2019021400011	123	0,00	3.714,69	77.098,12
		Total do Documento:	0,00	3.714,69	
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100017\Ordem: 2019021400003	171	0,00	998,00	76.100,12
		Total do Documento:	0,00	998,00	
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100012\Ordem: 2019021400007	305	0,00	22.285,37	53.814,75
		Total do Documento:	0,00	22.285,37	
14/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019021400001\Ordem: 2019021400001	333206	0,00	10,18	53.804,57
		Total do Documento:	0,00	10,18	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100021\Ordem: 2019021400006	39	0,00	815,11	52.989,46
			Total do Documento:	0,00	815,11
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100008\Ordem: 2019021400012	452	0,00	4.488,81	48.500,65
			Total do Documento:	0,00	4.488,81
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100016\Ordem: 2019021400002	476	0,00	21.756,38	26.744,27
			Total do Documento:	0,00	21.756,38
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100013\Ordem: 2019021400010	647	0,00	3.478,19	23.266,08
			Total do Documento:	0,00	3.478,19
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100019\Ordem: 2019021400004	79	0,00	4.451,44	18.814,64
			Total do Documento:	0,00	4.451,44
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100020\Ordem: 2019021400005	814	0,00	2.029,82	16.784,82
			Total do Documento:	0,00	2.029,82
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100009\Ordem: 2019021400013	866	0,00	13.375,76	3.409,06
			Total do Documento:	0,00	13.375,76
14/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100015\Ordem: 2019021400014	947	0,00	3.409,06	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.409,06
18/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 76	70	14.191,12	0,00	14.191,12
			Total do Documento:	14.191,12	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
18/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000098/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.795,24	0,00	16.986,36
Total do Documento:			2.795,24	0,00	
18/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100018\Ordem: 2019021800002	163	0,00	13.630,21	3.356,15
Total do Documento:			0,00	13.630,21	
18/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100017\Ordem: 2019021800003	457	0,00	3.356,15	0,00
Total do Documento:			0,00	3.356,15	
19/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 77	70	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
19/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 97	017575	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
20/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000128/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	10.225,90	0,00	10.225,90
20/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000129/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	1.544,78	0,00	11.770,68
Total do Documento:			11.770,68	0,00	
20/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000099/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	016432	22.665,09	0,00	34.435,77
Total do Documento:			22.665,09	0,00	
20/02/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 4	003977	3.049,83	0,00	37.485,60
Total do Documento:			3.049,83	0,00	
20/02/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 78	70	0,00	18.285,91	19.199,69

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	18.285,91	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100015\Ordem: 2019022000003	818	0,00	4.379,18	14.820,51
		Total do Documento:	0,00	4.379,18	
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019020000014	065240	0,00	14.820,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.820,51	
22/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 79	70	17.678,35	0,00	17.678,35
		Total do Documento:	17.678,35	0,00	
22/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000100/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	81.111,71	0,00	98.790,06
22/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000101/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	5.888,29	0,00	104.678,35
		Total do Documento:	87.000,00	0,00	
22/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 109	22201	0,00	8.000,00	96.678,35
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
22/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022200001\Ordem: 2019022200001	249690	0,00	10,18	96.668,17
		Total do Documento:	0,00	10,18	
22/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100016\Ordem: 2019022200003	312	0,00	94.438,43	2.229,74
		Total do Documento:	0,00	94.438,43	
22/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100016\Ordem: 2019022200003	458	0,00	1.210,13	1.019,61
		Total do Documento:	0,00	1.210,13	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
22/02/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019022200002	385	0,00	1.019,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.019,61	
27/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 80	70	3.212,41	0,00	3.212,41
		Total do Documento:	3.212,41	0,00	
27/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000102/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	125.000,00	0,00	128.212,41
		Total do Documento:	125.000,00	0,00	
27/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 110	22701	0,00	11.000,00	117.212,41
		Total do Documento:	0,00	11.000,00	
27/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100015\Ordem: 2019022700035	109	0,00	3.630,83	113.581,58
		Total do Documento:	0,00	3.630,83	
27/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100016\Ordem: 2019022700034	460	0,00	113.571,40	10,18
		Total do Documento:	0,00	113.571,40	
27/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022700001\Ordem: 2019022700032	585519	0,00	10,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,18	
28/02/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 81	70	5.602,97	0,00	5.602,97
		Total do Documento:	5.602,97	0,00	
28/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000103/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	12.382,18	0,00	17.985,15
28/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000104/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	2.321,66	0,00	20.306,81

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
28/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000105/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	4.006,67	0,00	24.313,48
28/02/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000106/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	751,25	0,00	25.064,73
Total do Documento:			19.461,76	0,00	
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019020000107/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	80.000,00	0,00	105.064,73
Total do Documento:			80.000,00	0,00	
28/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 98	017575	0,00	1.000,00	104.064,73
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
28/02/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 111	22801	0,00	13.000,00	91.064,73
Total do Documento:			0,00	13.000,00	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	130452	0,00	10,20	91.054,53
Total do Documento:			0,00	10,20	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	133291	0,00	214,20	90.840,33
Total do Documento:			0,00	214,20	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	133292	0,00	3,40	90.836,93
Total do Documento:			0,00	3,40	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	133293	0,00	3,40	90.833,53
Total do Documento:			0,00	3,40	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	138441	0,00	190,40	90.643,13

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	190,40	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	138442	0,00	6,80	90.636,33
		Total do Documento:	0,00	6,80	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	140342	0,00	10,20	90.626,13
		Total do Documento:	0,00	10,20	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	140343	0,00	13,60	90.612,53
		Total do Documento:	0,00	13,60	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	140344	0,00	78,20	90.534,33
		Total do Documento:	0,00	78,20	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	140345	0,00	51,00	90.483,33
		Total do Documento:	0,00	51,00	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	140346	0,00	13,60	90.469,73
		Total do Documento:	0,00	13,60	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	140347	0,00	13,60	90.456,13
		Total do Documento:	0,00	13,60	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	140348	0,00	3,40	90.452,73
		Total do Documento:	0,00	3,40	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	140349	0,00	6,80	90.445,93
		Total do Documento:	0,00	6,80	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	140350	0,00	81,60	90.364,33
			Total do Documento:	0,00	81,60
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	140351	0,00	17,00	90.347,33
			Total do Documento:	0,00	17,00
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	140352	0,00	3,40	90.343,93
			Total do Documento:	0,00	3,40
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	141123	0,00	23,80	90.320,13
			Total do Documento:	0,00	23,80
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	141124	0,00	6,80	90.313,33
			Total do Documento:	0,00	6,80
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	142804	0,00	13,60	90.299,73
			Total do Documento:	0,00	13,60
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	144027	0,00	190,40	90.109,33
			Total do Documento:	0,00	190,40
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	144028	0,00	3,40	90.105,93
			Total do Documento:	0,00	3,40
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	144029	0,00	3,40	90.102,53
			Total do Documento:	0,00	3,40

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100015\Ordem: 2019022800003	222	0,00	3.332,53	86.770,00
Total do Documento:			0,00	3.332,53	
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100016\Ordem: 2019022800002	290	0,00	18.436,46	68.333,54
Total do Documento:			0,00	18.436,46	
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100016\Ordem: 2019022800002	377	0,00	52.142,78	16.190,76
Total do Documento:			0,00	52.142,78	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	413529	0,00	125,80	16.064,96
Total do Documento:			0,00	125,80	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	413530	0,00	3,40	16.061,56
Total do Documento:			0,00	3,40	
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100016\Ordem: 2019022800002	428	0,00	16.051,38	10,18
Total do Documento:			0,00	16.051,38	
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	800430	0,00	10,18	0,00
Total do Documento:			0,00	10,18	
Total de Registros: 160		Total:	1.191.384,38	1.191.384,38	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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

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

Fevereiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019022800004	1414 6049 33190110000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.043,50	0,00	6.043,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado			28/02/2019	Ordinário	
2019022800005	1414 6049 33190110000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	256,50	0,00	256,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS. (GRATIFICAÇÃO)					
Não Aplicado			28/02/2019	Ordinário	
2019022800006	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	28.683,93	0,00	28.683,93
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 20 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			28/02/2019	Ordinário	
2019022800007	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	422.156,35	0,00	422.156,35
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 159 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			28/02/2019	Ordinário	
2019022800008	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.004,00	0,00	5.004,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 05 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			28/02/2019	Ordinário	
2019022800009	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	23.139,98	0,00	23.139,98
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 23 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			28/02/2019	Ordinário	
2019022800010	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	17.301,24	0,00	17.301,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 09 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			28/02/2019	Ordinário	
2019022800011	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.042,92	0,00	6.042,92
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 05 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			28/02/2019	Ordinário	
2019022800012	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			28/02/2019	Ordinário	
2019022800013	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.138,17	0,00	5.138,17
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			28/02/2019	Ordinário	
2019022800014	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.303,24	0,00	6.303,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			28/02/2019	Ordinário	
2019022800015	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	47.550,06	0,00	47.550,06
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 46 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			28/02/2019	Ordinário	
2019022800016	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.047,78	0,00	5.047,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			28/02/2019	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

Fevereiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2019022800017	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	30.745,10	0,00	30.745,10
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 30 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			28/02/2019	Ordinário	
14 Registro(s)			Total Geral R\$ 604.473,88	0,00	604.473,88

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

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

Fevereiro/2019

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/2019
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/2019
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/2019
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/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015122300003	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	8.905,31 0,00	0,00 0,00	4,69 4,69
2015123000001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2016010400001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	33.689,64	30.882,17 0,00	30.882,17 0,00	0,00 0,00	2.807,47 2.807,47
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60 0,00	945,60 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016033100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016053100004	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.210,00	6.210,00 0,00	6.209,97 0,00	0,00 0,00	0,03 0,03
2016063000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016072900003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016072900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	81.126,61	81.126,61 0,00	80.302,87 0,00	0,00 0,00	823,74 823,74
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81 0,00	13.197,81 0,00	0,00 0,00	8,00 8,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	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 BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
2016113000007	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.789,25	8.789,25 0,00	3.096,21 0,00	0,00 0,00	5.693,04 5.693,04

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 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
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23 0,00	4.011,23 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900009	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	10.327,50 0,00	9.819,23 0,00	0,00 0,00	508,27 508,27
2018101000001	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2018112900002	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2018121300003	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
2018121400002	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
2018122700004	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	32.288,80	32.288,80 0,00	10.265,33 22.023,47	0,00 0,00	22.023,47 0,00
2018122700005	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.383,91	4.383,91 0,00	3.371,91 1.012,00	0,00 0,00	1.012,00 0,00
2018122700006	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	50.873,59	50.873,59 0,00	31.155,24 19.718,35	0,00 0,00	19.718,35 0,00
2018122700007	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.422,70	26.422,70 0,00	17.740,65 8.682,05	0,00 0,00	8.682,05 0,00
2018123100002	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2018123100003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	425.088,73	425.088,73 0,00	0,00 425.088,73	0,00 0,00	425.088,73 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/2019
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
2018123100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.028,03	30.028,03 0,00	0,00 30.028,03	0,00 0,00	30.028,03 0,00
2018123100005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.818,59	5.818,59 0,00	0,00 5.818,59	0,00 0,00	5.818,59 0,00
2018123100006	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	4.863,91 0,00	0,00 4.863,91	0,00 0,00	4.863,91 0,00
2018123100007	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	33.469,78	33.469,78 0,00	0,00 33.469,78	0,00 0,00	33.469,78 0,00
2018123100008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	27.570,12	27.570,12 0,00	0,00 27.570,12	0,00 0,00	27.570,12 0,00
2018123100009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	52.296,82	52.296,82 0,00	0,00 52.296,82	0,00 0,00	52.296,82 0,00
2018123100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.767,38	30.767,38 0,00	0,00 30.767,38	0,00 0,00	30.767,38 0,00
2018123100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	6.104,59 0,00	0,00 6.104,59	0,00 0,00	6.104,59 0,00
2018123100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	439.357,75	439.357,75 0,00	0,00 439.357,75	0,00 0,00	439.357,75 0,00
2018123100013	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.193,50	6.193,50 0,00	0,00 6.193,50	0,00 0,00	6.193,50 0,00
2018123100014	6049 3.3.1.9.0.11.31.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	256,50	256,50 0,00	0,00 256,50	0,00 0,00	256,50 0,00
2018123100015	6049 3.3.1.9.0.11.45.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 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

Fevereiro/2019
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
2018123100016	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	192,38	192,38 0,00	0,00 192,38	0,00 0,00	192,38 0,00
108 Registros			Total de Entidade:	2.663.763,93	2.654.680,46 0,00	921.825,82 0,00	1.741.938,11 617.358,69
108 Registros			Total de Geral:	2.663.763,93	2.654.680,46 0,00	921.825,82 0,00	1.741.938,11 617.358,69

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

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44