

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/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDOR										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	123.180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	123.180,63	8.515,60	0,00	102.803,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.377,09	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,74	1.808,49	0,00	23.727,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.372,54	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,93	0,00	0,00	6.774,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,05	1.600,00	0,00	7.365,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,10	1.154,95	0,00	19.375,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.154,95	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,53	0,00	0,00	5.132,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	1.664,16	7.797,95	0,00	0,00	7.797,95
				0,00	0,00	0,00	2.467,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	30.795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.795,16	0,00	0,00	30.795,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	61.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.590,31	8.892,93	0,00	50.258,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.331,83	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	802,94	0,00	0,00		5.935,47	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,52	0,00	0,00	3.079,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,52	0,00	0,00	5.132,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	1.664,16	0,00	0,00	1.664,16	1.664,16	0,00	0,00
				0,00	1.664,16	0,00	0,00		1.664,16	0,00	
	Total da Atividade		310.004,58	0,00	1.664,16	0,00	1.664,16	310.004,58	23.636,13	0,00	263.268,54
				0,00	2.467,10	0,00	2.467,10		46.736,04	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/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.700.987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.987,13	548.168,50	0,00	4.609.319,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.091.667,57	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	615.903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	615.903,15	82.208,72	0,00	448.156,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		167.746,59	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	205.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	205.301,05	0,00	0,00	205.301,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	102.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102.650,52	0,00	0,00	95.448,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.202,52	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,05	0,00	0,00	10.265,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.635.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635.106,90	630.377,22	0,00	5.368.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.266.616,68	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	22.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	22.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.967.659,69	0,00	1.664,16	0,00	1.664,16	6.967.659,69	654.013,35	0,00	5.654.306,97
				0,00	2.467,10	0,00	2.467,10		1.313.352,72	0,00	
	Total da Secretaria		6.967.659,69	0,00	1.664,16	0,00	1.664,16	6.967.659,69	654.013,35	0,00	5.654.306,97
				0,00	2.467,10	0,00	2.467,10		1.313.352,72	0,00	
	Total do Órgão		6.967.659,69	0,00	1.664,16	0,00	1.664,16	6.967.659,69	654.013,35	0,00	5.654.306,97
				0,00	2.467,10	0,00	2.467,10		1.313.352,72	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.967.659,69	0,00	1.664,16	0,00	1.664,16	6.967.659,69	654.013,35	0,00	5.654.306,97
				0,00	2.467,10	0,00	2.467,10		1.313.352,72	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		6.962.527,17	0,00	0,00	0,00	1.664,16	6.960.863,01	652.349,19	0,00	5.649.174,45
				0,00	802,94	0,00	2.467,10		1.311.688,56	0,00	
	Despesa de Capital		5.132,52	0,00	1.664,16	0,00	0,00	6.796,68	1.664,16	0,00	5.132,52
				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/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Fevereiro/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.312.400,00	235.051,09	609.351,57	0,00	2.703.048,43
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.312.400,00	234.893,49	589.457,20	0,00	2.722.942,80
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.312.400,00	234.893,49	589.457,20	0,00	2.722.942,80
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.312.400,00	234.893,49	589.457,20	0,00	2.722.942,80
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	3.303,37	3.303,37	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	3.303,37	3.303,37	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.312.400,00	233.286,88	578.473,98	0,00	2.733.926,02
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.312.400,00	233.286,88	578.473,98	0,00	2.733.926,02
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.606,61	5.661,99	5.661,99	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	5.661,99	5.661,99	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	111,18	565,21	565,21	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	111,18	565,21	565,21	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	111,18	565,21	565,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	111,18	565,21	565,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	111,18	565,21	565,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	111,18	565,21	565,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	0,00	111,18	565,21	565,21	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	46,42	19.329,16	19.329,16	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	46,42	19.329,16	19.329,16	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	46,42	19.329,16	19.329,16	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	46,42	19.329,16	19.329,16	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	46,42	19.329,16	19.329,16	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.655.259,69	361.595,31	816.954,22	0,00	2.838.305,47
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.655.259,69	361.595,31	816.954,22	0,00	2.838.305,47
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	3.655.259,69	361.595,31	816.954,22	0,00	2.838.305,47
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	3.655.259,69	361.595,31	816.954,22	0,00	2.838.305,47
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.655.259,69	304.501,31	708.157,68	0,00	2.947.102,01
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.655.259,69	304.501,31	708.157,68	0,00	2.947.102,01
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.655.259,69	304.501,31	708.157,68	0,00	2.947.102,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Fevereiro/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	0,00	57.094,00	108.796,54	108.796,54	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	57.094,00	108.796,54	108.796,54	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.967.659,69	596.646,40	1.426.305,79	0,00	5.541.353,90
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	860,96	2.239,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.098,01	65.812,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	975,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	6.272,02	16.348,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	20.120,22	46.550,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	31.192,20	89.737,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	1.740,14	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	81.536,48	223.404,44	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		6.967.659,69	678.182,88	1.649.710,23	0,00	5.541.353,90

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor
Ativa	28/02/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	002065	36.164,36

TOTAL				Ativa	36.164,36	Passiva	0,00
--------------	--	--	--	--------------	------------------	----------------	-------------

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor
Ativa	12/02/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	121605	192.076,58

TOTAL				Ativa	192.076,58	Passiva	0,00
--------------	--	--	--	--------------	-------------------	----------------	-------------

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Listagem de Interferências

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAG												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	11.861,49	8.515,60	20.377,09	11.861,49	8.515,60	20.377,09	1.418,78	10.442,71	11.861,49	8.515,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	1.564,05	1.808,49	3.372,54	1.564,05	1.808,49	3.372,54	1.564,05	1.808,49	3.372,54	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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	1.300,00	1.600,00	2.900,00	1.300,00	1.600,00	2.900,00	1.300,00	1.600,00	2.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00	1.154,95	1.154,95	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	2.438,90	8.892,93	11.331,83	2.438,90	8.892,93	11.331,83	2.438,90	6.085,46	8.524,36	2.807,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	1.664,16	1.664,16	0,00	1.664,16	1.664,16	0,00	1.664,16	1.664,16	0,00
Total da Atividade			23.099,91	23.636,13	46.736,04	23.099,91	23.636,13	46.736,04	6.721,73	28.691,24	35.412,97	11.323,07
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	543.499,07	548.168,50	1.091.667,57	543.499,07	548.168,50	1.091.667,57	0,00	543.499,07	543.499,07	548.168,50
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	85.537,87	82.208,72	167.746,59	85.537,87	82.208,72	167.746,59	3.940,00	81.597,87	85.537,87	82.208,72
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	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	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			636.239,46	630.377,22	1.266.616,68	636.239,46	630.377,22	1.266.616,68	11.142,52	625.096,94	636.239,46	630.377,22
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			659.339,37	654.013,35	1.313.352,72	659.339,37	654.013,35	1.313.352,72	17.864,25	653.788,18	671.652,43	641.700,29
Total da Secretaria			659.339,37	654.013,35	1.313.352,72	659.339,37	654.013,35	1.313.352,72	17.864,25	653.788,18	671.652,43	641.700,29

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/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		659.339,37	654.013,35	1.313.352,72	659.339,37	654.013,35	1.313.352,72	17.864,25	653.788,18	671.652,43	641.700,29
	Total da Despesa Orçamentária		659.339,37	654.013,35	1.313.352,72	659.339,37	654.013,35	1.313.352,72	17.864,25	653.788,18	671.652,43	641.700,29

Resumo:

Despesa Correntes	659.339,37	652.349,19	1.311.688,56	659.339,37	652.349,19	1.311.688,56	17.864,25	652.124,02	669.988,27	641.700,29
Despesa de Capital	0,00	1.664,16	1.664,16	0,00	1.664,16	1.664,16	0,00	1.664,16	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

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.021,91	860,96	2.239,35	860,95	1.600,79	22.660,47
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	896.199,84	22.098,01	65.812,77	0,00	920.112,20	41.900,41
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	391,53	123,00	975,15	246,00	470,02	896,66
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	14.737,54	6.272,02	16.348,62	12.575,73	18.937,40	12.148,76
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	50.914,93	20.120,22	46.550,99	38.486,89	77.891,92	19.574,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	63.618,44	31.192,20	89.737,42	63.804,75	127.423,19	25.932,67
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	1.740,14	1.740,14	1.740,14	0,00
Total	1.049.299,97	81.536,48	223.404,44	117.714,46	1.148.175,66	124.528,75

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	253.024,50	DespesaOrçamentária	653.788,18
ReceitaOrçamentária	235.051,09	DespesasCorrentes	652.124,02
ReceitasCorrentes	235.051,09	Despesas de Captial	1.664,16
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	361.595,31	DespesasExtra-Orçamentária	123.329,40
ReceitasCorrentes	361.595,31	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	81.536,48	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	228.240,94	Saldo para o mês seguinte	382.330,74
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	228.240,94		
Total:	1.159.448,32	Total:	1.159.448,32

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	411.296,91	DespesaOrçamentária	671.652,43
ReceitaOrçamentária	609.351,57	DespesasCorrentes	669.988,27
ReceitasCorrentes	609.351,57	Despesas de Captial	1.664,16
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	816.954,22	DespesasExtra-Orçamentária	2.496.339,33
ReceitasCorrentes	816.954,22	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	223.404,44	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	1.489.315,36	Saldo em Caixa	2.845,05
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	379.485,69
Extra-Orçamentária	1.489.315,36		
Total:	3.550.322,50	Total:	3.550.322,50

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.090.297,91	2.467,10	2.087.830,81
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.090.297,91	2.467,10	2.087.830,81
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.090.297,91	2.467,10	2.087.830,81

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	249.024,50	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.374.880,27
Depositado no mês	2.505.341,46	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	379.485,69
Total	2.754.365,96	2.754.365,96

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE AD	0,00	22.655,75	22.655,75	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	955,12	2.808,25	3.006,97	756,40
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	1.049.750,24	1.049.750,24	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		30.851,25	18,30	26.600,17	4.269,38
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		217.216,70	415.216,56	258.136,51	374.296,75
Total Agência:		249.023,07	1.490.449,10	1.360.149,64	379.322,53
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	4.000,00	0,00	1.154,95	2.845,05
Total Agência:		4.000,00	0,00	1.154,95	2.845,05
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	719.795,92	719.795,92	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	1,43	295.096,44	294.934,71	163,16
Total Agência:		1,43	1.014.892,36	1.014.730,63	163,16
Total Banco:		253.024,50	2.505.341,46	2.376.035,22	382.330,74
Total Geral:		253.024,50	2.505.341,46	2.376.035,22	382.330,74

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00001**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.000,00
08/02/2020	Pago a: ATACADAOS.A.\Emp.: 2020020800001\Ordem: 2020020800001	000002	0,00	179,00	3.821,00
		Total do Documento:	0,00	179,00	
08/02/2020	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2020020800002\Ordem: 2020020800002	000003	0,00	98,10	3.722,90
		Total do Documento:	0,00	98,10	
11/02/2020	Pago a: CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA\Emp.: 2020021100002\Ordem: 2020021100001	000001	0,00	477,85	3.245,05
		Total do Documento:	0,00	477,85	
21/02/2020	Pago a: PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2020022100001\Ordem: 2020022100001	000004	0,00	200,00	3.045,05
21/02/2020	Pago a: PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2020022100002\Ordem: 2020022100002	000004	0,00	200,00	2.845,05
		Total do Documento:	0,00	400,00	
Total de Registros: 5		Total:	0,00	1.154,95	2.845,05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/02/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 89	017575	5.935,47	0,00	5.935,47
		Total do Documento:	5.935,47	0,00	
12/02/2020	RESGATE da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 64	70	199,50	0,00	6.134,97
		Total do Documento:	199,50	0,00	
12/02/2020	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2020011700003\Ordem: 2020021200002	067566	0,00	3.128,00	3.006,97
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
12/02/2020	Pago a: INSTITUTO FENACON\Emp.: 2020021200001\Ordem: 2020021200003	21201	0,00	199,50	2.807,47
		Total do Documento:	0,00	199,50	
12/02/2020	Restos a Pagar pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Ordem: 2020021200001	108907	0,00	2.807,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
14/02/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 90	017575	8.742,94	0,00	8.742,94
		Total do Documento:	8.742,94	0,00	
14/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 65	70	0,00	2.807,47	5.935,47
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
14/02/2020	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2020021100001\Ordem: 2020021400002	067556	0,00	3.128,00	2.807,47
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
14/02/2020	Restos a Pagar pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Ordem: 2020021400001	108907	0,00	2.807,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 66	70	2.807,47	0,00	2.807,47
Total do Documento:			2.807,47	0,00	
17/02/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020011700004\Ordem: 2020021700921	108907	0,00	2.807,47	0,00
Total do Documento:			0,00	2.807,47	
19/02/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 94	017575	2.669,44	0,00	2.669,44
Total do Documento:			2.669,44	0,00	
19/02/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2020021900001\Ordem: 2020021900001	21901	0,00	1.808,49	860,95
19/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020020000025	21901	0,00	860,95	0,00
Total do Documento:			0,00	2.669,44	
28/02/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 91	017575	2.300,93	0,00	2.300,93
Total do Documento:			2.300,93	0,00	
28/02/2020	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2020022800002\Ordem: 2020022800003	22801	0,00	832,08	1.468,85
28/02/2020	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2020022800003\Ordem: 2020022800004	22801	0,00	318,38	1.150,47
Total do Documento:			0,00	1.150,46	
28/02/2020	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2020022800004\Ordem: 2020022800005	22802	0,00	832,08	318,39
28/02/2020	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2020022800005\Ordem: 2020022800006	22802	0,00	318,39	0,00
Total do Documento:			0,00	1.150,47	
Total de Registros: 19		Total:	22.655,75	22.655,75	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/02/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000070/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.555,74	0,00	2.555,74
03/02/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000071/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.986,57	0,00	5.542,31
03/02/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000072/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	559,98	0,00	6.102,29
		Total do Documento:	6.102,29	0,00	
03/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 67	70	0,00	6.102,29	0,00
04/02/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2¹Número: 68	70	223.341,08	0,00	223.341,08
		Total do Documento:	223.341,08	6.102,29	
04/02/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2¹Número: 69	780	15.107,83	0,00	238.448,91
		Total do Documento:	15.107,83	0,00	
04/02/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020020000097/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.490,89	0,00	239.939,80
		Total do Documento:	1.490,89	0,00	
04/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000073/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	5.000,00	0,00	244.939,80
04/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000074/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	30.000,00	0,00	274.939,80
04/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000076/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	35.000,00	0,00	309.939,80
04/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000079/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	120.000,00	0,00	429.939,80

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000081/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	20.000,00	0,00	449.939,80
04/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000082/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	100.000,00	0,00	549.939,80
Total do Documento:			310.000,00	0,00	
04/02/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 92	20401	0,00	143.000,00	406.939,80
Total do Documento:			0,00	143.000,00	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100005\Ordem: 2020020400005	0	0,00	1.490,89	405.448,91
Total do Documento:			0,00	1.490,89	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100010\Ordem: 2020020400010	123	0,00	3.854,82	401.594,09
Total do Documento:			0,00	3.854,82	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100008\Ordem: 2020020400008	163	0,00	13.080,25	388.513,84
Total do Documento:			0,00	13.080,25	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100013\Ordem: 2020020400013	171	0,00	4.354,15	384.159,69
Total do Documento:			0,00	4.354,15	
04/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020020400001\Ordem: 2020020400001	198864	0,00	10,45	384.149,24
Total do Documento:			0,00	10,45	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100003\Ordem: 2020020400003	305	0,00	23.129,88	361.019,36
Total do Documento:			0,00	23.129,88	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100005\Ordem: 2020020400005	312	0,00	316.952,52	44.066,84

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	316.952,52	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100007\Ordem: 2020020400007	39	0,00	938,11	43.128,73
		Total do Documento:	0,00	938,11	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100002\Ordem: 2020020400002	452	0,00	3.432,00	39.696,73
		Total do Documento:	0,00	3.432,00	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100005\Ordem: 2020020400005	458	0,00	1.216,57	38.480,16
		Total do Documento:	0,00	1.216,57	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100004\Ordem: 2020020400004	647	0,00	3.708,43	34.771,73
		Total do Documento:	0,00	3.708,43	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100006\Ordem: 2020020400006	79	0,00	4.451,45	30.320,28
		Total do Documento:	0,00	4.451,45	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100012\Ordem: 2020020400012	814	0,00	2.078,00	28.242,28
		Total do Documento:	0,00	2.078,00	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100011\Ordem: 2020020400011	818	0,00	13.166,14	15.076,14
		Total do Documento:	0,00	13.166,14	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100009\Ordem: 2020020400009	866	0,00	15.076,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.076,14	
05/02/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 70	780	10.453,34	0,00	10.453,34
		Total do Documento:	10.453,34	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100011\Ordem: 2020020500924	114	0,00	1.022,24	9.431,10
Total do Documento:			0,00	1.022,24	
05/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100005\Ordem: 2020020500923	677	0,00	9.431,10	0,00
Total do Documento:			0,00	9.431,10	
06/02/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 71	780	1.039,00	0,00	1.039,00
Total do Documento:			1.039,00	0,00	
06/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100009\Ordem: 2020020600013	891	0,00	1.039,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.039,00	
12/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000075/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	1.436,00	0,00	1.436,00
12/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000077/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	6.641,13	0,00	8.077,13
12/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000078/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.807,71	0,00	15.884,84
12/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000080/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	193,94	0,00	16.078,78
12/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000083/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	17.385,68	0,00	33.464,46
12/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000084/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	25.759,82	0,00	59.224,28
Total do Documento:			59.224,28	0,00	
12/02/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 89	017575	0,00	5.935,47	53.288,81
Total do Documento:			0,00	5.935,47	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª Número: 72	70	0,00	26.837,78	26.451,03
Total do Documento:			0,00	26.837,78	
12/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2020020000018	21201	0,00	6.303,71	20.147,32
Total do Documento:			0,00	6.303,71	
12/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020020000017	652240	0,00	20.147,32	0,00
Total do Documento:			0,00	20.147,32	
13/02/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000085/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.412,46	0,00	3.412,46
13/02/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000086/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	639,84	0,00	4.052,30
13/02/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000087/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	13.530,05	0,00	17.582,35
13/02/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000088/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	2.536,88	0,00	20.119,23
13/02/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000089/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	35.416,03	0,00	55.535,26
13/02/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000090/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	6.640,51	0,00	62.175,77
13/02/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000091/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.976,00	0,00	66.151,77
13/02/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000092/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	745,50	0,00	66.897,27
Total do Documento:			66.897,27	0,00	
13/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª Número: 73	70	0,00	66.897,27	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 74	70	34.224,60	0,00	34.224,60
Total do Documento:			34.224,60	66.897,27	
14/02/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 90	017575	0,00	8.742,94	25.481,66
Total do Documento:			0,00	8.742,94	
14/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020020000019	065240	0,00	18.339,57	7.142,09
Total do Documento:			0,00	18.339,57	
14/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020020000021	21401	0,00	442,37	6.699,72
Total do Documento:			0,00	442,37	
14/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020020000022	21402	0,00	427,70	6.272,02
Total do Documento:			0,00	427,70	
14/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2020020000020	21403	0,00	6.272,02	0,00
Total do Documento:			0,00	6.272,02	
19/02/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 75	70	570,83	0,00	570,83
Total do Documento:			570,83	0,00	
19/02/2020	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	184627	472,41	0,00	1.043,24
19/02/2020	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	184627	217,91	0,00	1.261,15
19/02/2020	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	184627	1.408,29	0,00	2.669,44
Total do Documento:			2.098,61	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 94	017575	0,00	2.669,44	0,00
Total do Documento:			0,00	2.669,44	
20/02/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 93	138604	220.000,00	0,00	220.000,00
Total do Documento:			220.000,00	0,00	
20/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 76	70	0,00	219.129,93	870,07
Total do Documento:			0,00	219.129,93	
20/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020020000023	22001	0,00	427,70	442,37
Total do Documento:			0,00	427,70	
20/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020020000024	22002	0,00	442,37	0,00
Total do Documento:			0,00	442,37	
28/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000093/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	26.714,75	0,00	26.714,75
28/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000094/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	30.547,11	0,00	57.261,86
28/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000095/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	5.727,58	0,00	62.989,44
28/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000096/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	46,42	0,00	63.035,86
28/02/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 4	002065	36.164,36	0,00	99.200,22
Total do Documento:			99.200,22	0,00	
28/02/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 91	017575	0,00	2.300,93	96.899,29

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.300,93	
28/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª Número: 77	70	0,00	96.164,89	734,40
		Total do Documento:	0,00	96.164,89	
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800001	324282	0,00	6,80	727,60
		Total do Documento:	0,00	6,80	
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800001	324283	0,00	13,60	714,00
		Total do Documento:	0,00	13,60	
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800001	324284	0,00	78,20	635,80
		Total do Documento:	0,00	78,20	
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800001	324285	0,00	455,60	180,20
		Total do Documento:	0,00	455,60	
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800001	324286	0,00	3,40	176,80
		Total do Documento:	0,00	3,40	
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800001	324287	0,00	13,60	163,20
		Total do Documento:	0,00	13,60	
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800001	324288	0,00	23,80	139,40
		Total do Documento:	0,00	23,80	
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800001	324289	0,00	3,40	136,00
		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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800002	324290	0,00	54,40	81,60
			Total do Documento:	0,00	54,40
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800002	324291	0,00	27,20	54,40
			Total do Documento:	0,00	27,20
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800002	324292	0,00	13,60	40,80
			Total do Documento:	0,00	13,60
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800002	324293	0,00	6,80	34,00
			Total do Documento:	0,00	6,80
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800002	324294	0,00	10,20	23,80
			Total do Documento:	0,00	10,20
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800002	325899	0,00	6,80	17,00
			Total do Documento:	0,00	6,80
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800002	325900	0,00	13,60	3,40
			Total do Documento:	0,00	13,60
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800002	327106	0,00	3,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	3,40
Total de Registros: 91		Total:	1.049.750,24	1.049.750,24	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/02/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 92	20401	143.000,00	0,00	143.000,00
		Total do Documento:	143.000,00	0,00	
04/02/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020020000098/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	115,72	0,00	143.115,72
		Total do Documento:	115,72	0,00	
04/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 78	990001	0,00	11.028,93	132.086,79
		Total do Documento:	0,00	11.028,93	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100014\Ordem: 2020020400014	278792	0,00	2.601,61	129.485,18
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100015\Ordem: 2020020400015	278792	0,00	1.290,73	128.194,45
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100016\Ordem: 2020020400016	278792	0,00	7.287,28	120.907,17
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100018\Ordem: 2020020400017	278792	0,00	3.306,75	117.600,42
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100019\Ordem: 2020020400018	278792	0,00	2.938,14	114.662,28
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100020\Ordem: 2020020400019	278792	0,00	88,00	114.574,28
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100021\Ordem: 2020020400020	278792	0,00	3.689,63	110.884,65
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100022\Ordem: 2020020400021	278792	0,00	3.117,00	107.767,65
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100023\Ordem: 2020020400022	278792	0,00	1.615,78	106.151,87

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100024\Ordem: 2020020400023	278792	0,00	42.016,47	64.135,40
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100024\Ordem: 2020020400023	278792	0,00	115,72	64.019,68
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100025\Ordem: 2020020400024	278792	0,00	12.974,43	51.045,25
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100026\Ordem: 2020020400025	278792	0,00	22.462,30	28.582,95
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100027\Ordem: 2020020400026	278792	0,00	7.132,79	21.450,16
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100028\Ordem: 2020020400027	278792	0,00	19.783,49	1.666,67
Total do Documento:			0,00	130.420,12	
05/02/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 79	727220	8.247,19	0,00	9.913,86
06/02/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 80	727220	1.773,07	0,00	11.686,93
Total do Documento:			10.020,26	0,00	
06/02/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020020600001\Ordem: 2020020600012	278792	0,00	261,36	11.425,57
06/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100026\Ordem: 2020020600014	278792	0,00	1.007,31	10.418,26
06/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100027\Ordem: 2020020600015	278792	0,00	833,77	9.584,49
06/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100028\Ordem: 2020020600016	278792	0,00	3.752,22	5.832,27
Total do Documento:			0,00	5.854,66	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 81	990001	0,00	2.960,32	2.871,95
Total do Documento:			0,00	2.960,32	
07/02/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020020700002\Ordem: 2020020700002	071021	0,00	1.200,00	1.671,95
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
07/02/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020020700001\Ordem: 2020020700001	278792	0,00	5,28	1.666,67
Total do Documento:			0,00	5,28	
10/02/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 82	727220	13,20	0,00	1.679,87
Total do Documento:			13,20	0,00	
10/02/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020021000001\Ordem: 2020021000038	278792	0,00	13,20	1.666,67
Total do Documento:			0,00	13,20	
12/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000062/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	121605	28.357,59	0,00	30.024,26
12/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000063/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121605	32.408,70	0,00	62.432,96
12/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000064/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	121605	6.076,63	0,00	68.509,59
12/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000065/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	121605	2.791,57	0,00	71.301,16
12/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000066/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121605	3.197,58	0,00	74.498,74
12/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000067/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	121605	599,55	0,00	75.098,29

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 3	121605	192.076,58	0,00	267.174,87
Total do Documento:			265.508,20	0,00	
12/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 83	990001	0,00	265.262,20	1.912,67
Total do Documento:			0,00	265.262,20	
12/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS\Número: 2020020000013	121733	0,00	123,00	1.789,67
Total do Documento:			0,00	123,00	
12/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS\Número: 2020020000014	121734	0,00	123,00	1.666,67
Total do Documento:			0,00	123,00	
13/02/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 84	727220	63.804,75	0,00	65.471,42
Total do Documento:			63.804,75	0,00	
13/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS\Número: 2020020000015	000000	0,00	32.178,47	33.292,95
13/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS\Número: 2020020000016	000000	0,00	31.626,28	1.666,67
Total do Documento:			0,00	63.804,75	
14/02/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 85	727220	1.045,00	0,00	2.711,67
Total do Documento:			1.045,00	0,00	
14/02/2020	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PRÓPIAS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020021400001\Ordem: 2020021400003	141744	0,00	1.045,00	1.666,67
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
18/02/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000068/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	181432	2.985,90	0,00	4.652,57

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
18/02/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020020000069/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	181432	13.251,39	0,00	17.903,96	
Total do Documento:			16.237,29	0,00		
18/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 86	990001	0,00	15.837,29	2.066,67	
Total do Documento:			0,00	15.837,29		
18/02/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020021800001\Ordem: 2020021800001	181116	0,00	400,00	1.666,67	
Total do Documento:			0,00	400,00		
20/02/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 87	727220	220.009,50	0,00	221.676,17	
Total do Documento:			220.009,50	0,00		
20/02/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 93	138604	0,00	220.000,00	1.676,17	
20/02/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020022000001\Ordem: 2020022000001	138604	0,00	9,50	1.666,67	
Total do Documento:			0,00	220.009,50		
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020013100017\Ordem: 2020022000002	278792	0,00	1.666,67	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.666,67		
26/02/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 88	727220	42,00	0,00	42,00	
Total do Documento:			42,00	0,00		
26/02/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020022600001\Ordem: 2020022600001	000000	0,00	42,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	42,00		
Total de Registros: 54			Total:	719.795,92	719.795,92	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL I**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				30.851,25
04/02/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 69	780	0,00	15.107,83	15.743,42
05/02/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 70	780	0,00	10.453,34	5.290,08
06/02/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 71	780	0,00	1.039,00	4.251,08
		Total do Documento:	0,00	26.600,17	
28/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020020000060/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR280220	18,30	0,00	4.269,38
		Total do Documento:	18,30	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	18,30	26.600,17	4.269,38

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				217.216,70
03/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 67	70	6.102,29	0,00	223.318,99
04/02/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 68	70	0,00	223.341,08	-22,09
12/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 72	70	26.837,78	0,00	26.815,69
13/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 73	70	66.897,27	0,00	93.712,96
14/02/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 74	70	0,00	34.224,60	59.488,36
19/02/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 75	70	0,00	570,83	58.917,53
20/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 76	70	219.129,93	0,00	278.047,46
28/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 77	70	96.164,89	0,00	374.212,35
		Total do Documento:	415.132,16	258.136,51	
28/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020020000059/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR280220	84,40	0,00	374.296,75
		Total do Documento:	84,40	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	415.216,56	258.136,51	374.296,75

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				955,12
12/02/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 64	70	0,00	199,50	755,62
14/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 65	70	2.807,47	0,00	3.563,09
17/02/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 66	70	0,00	2.807,47	755,62
		Total do Documento:	2.807,47	3.006,97	
28/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020020000058/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR280220	0,78	0,00	756,40
		Total do Documento:	0,78	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.808,25	3.006,97	756,40

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,43
04/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 78	990001	11.028,93	0,00	11.030,36
		Total do Documento:	11.028,93	0,00	
05/02/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 79	727220	0,00	8.247,19	2.783,17
06/02/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 80	727220	0,00	1.773,07	1.010,10
		Total do Documento:	0,00	10.020,26	
07/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 81	990001	2.960,32	0,00	3.970,42
		Total do Documento:	2.960,32	0,00	
10/02/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 82	727220	0,00	13,20	3.957,22
		Total do Documento:	0,00	13,20	
12/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 83	990001	265.262,20	0,00	269.219,42
		Total do Documento:	265.262,20	0,00	
13/02/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 84	727220	0,00	63.804,75	205.414,67
14/02/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 85	727220	0,00	1.045,00	204.369,67
		Total do Documento:	0,00	64.849,75	
18/02/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 86	990001	15.837,29	0,00	220.206,96
		Total do Documento:	15.837,29	0,00	
20/02/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 87	727220	0,00	220.009,50	197,46

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**
Nome da Conta: **CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 88	727220	0,00	42,00	155,46
Total do Documento:			0,00	220.051,50	
28/02/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020020000061/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR280220	7,70	0,00	163,16
Total do Documento:			7,70	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	295.096,44	294.934,71	163,16

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				768.509,59
04/02/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 36.436,00 / PATRONAL R\$ 41.641,13 / 7.807,71\Número: 44		0,00	85.884,84	682.624,75
04/02/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 120.193,94 / PATRONAL R\$ 137.385,68 / SUPLEMENTAR R\$ 25.759,82\Número: 45		0,00	283.339,44	399.285,31
12/02/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 28.357,59 / PATRONAL R\$ 32.408,70 / SUPLEMENTAR R\$ 6.076,63\Número: 40		0,00	66.842,92	332.442,39
12/02/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.791,57 / PATRONAL R\$ 3.197,58 / SUPLEMENTAR R\$ 599,55\Número: 41		0,00	6.588,70	325.853,69
18/02/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.985,90\Número: 42		0,00	2.985,90	322.867,79
18/02/2020	AGENTE DE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 13.251,39\Número: 43		0,00	13.251,39	309.616,40
Total de Registros: 6		Total:	0,00	458.893,19	309.616,40

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/02/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 38.120,89 / PATRONAL R\$ 43.566,78 / SUPLEMENTAR R\$ 8.168,77\Número: 51		89.856,44	0,00	89.856,44
28/02/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.514,69 / PATRONAL R\$ 4.024,04 / SUPLEMENTAR R\$ 754,51\Número: 52		8.293,24	0,00	98.149,68
28/02/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 130.245,97 / PATRONAL R\$ 148.873,73 / SUPLEMENTAR R\$ 27.913,83\Número: 53		307.033,53	0,00	405.183,21
28/02/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 39.599,27 / PATRONAL R\$ 45.256,59 / SUPLEMENTAR R\$ 8.485,61\Número: 54		93.341,47	0,00	498.524,68
28/02/2020	AGENTE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 13,251,39 / PATRONAL R\$ 15.144,45 / SUPLEMENTAR R\$ 2.839,58\Número: 55		31.235,42	0,00	529.760,10
28/02/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.994,48 / PATRONAL R\$ 3.422,26 / SUPLEMENTAR R\$ 641,67\Número: 56		7.058,41	0,00	536.818,51
28/02/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.859,34 / PATRONAL R\$ 4.410,67 / SUPLEMENTAR R\$ 827,00\Número: 57		9.097,01	0,00	545.915,52
28/02/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 35.925,29 / PATRONAL R\$ 41.057,65 / SUPLEMENTAR R\$ 7.698,31\Número: 58		84.681,25	0,00	630.596,77
28/02/2020	APORTE FINANCEIRO FEVEREIRO/2020\Número: 59		133.986,72	0,00	764.583,49
Total de Registros: 9		Total:	764.583,49	0,00	764.583,49

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				255.694,20
13/02/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - PATRONAL R\$ 3.412,46 / SUPLEMENTAR R\$ 639,84\Número: 46		0,00	4.052,30	251.641,90
13/02/2020	AGENTE SAUDE - PATRONAL R\$ 13.530,05 / SUPLEMENTAR R\$ 2.536,88\Número: 47		0,00	16.066,93	235.574,97
13/02/2020	SEC SAUDE/COMISSONADO/UPA - PATRONAL R\$ 35.416,03 / SUPLEMENTAR R\$ 6.640,51\Número: 48		0,00	42.056,54	193.518,43
13/02/2020	AGENTE ENDEMIAS - PATRONAL R\$ 3.976,00 / SUPLEMENTAR R\$ 745,00\Número: 49		0,00	4.721,50	188.796,93
Total de Registros: 4		Total:	0,00	66.897,27	188.796,93

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.412.695,21
28/02/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 26.714,75 / PATRONAL R\$ 30.547,11 / SUPLEMENTAR R\$ 5.727,58 / JUROS R\$ 46,42Número: 50		0,00	63.035,86	2.349.659,35
		Total do Documento:	764.583,49	588.826,32	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	63.035,86	2.349.659,35

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020021700001	1414 6049 333903900000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PLANEJAMENTO			17/02/2020	Ordinário	
NãoAplicado					
2020022800006	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.812,49	0,00	7.812,49
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS. (COMISSIONADO)			28/02/2020	Ordinário	
NãoAplicado					
2020022800007	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	703,11	0,00	703,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR COMISSIONADO. (COMISSIONADO)			28/02/2020	Ordinário	
NãoAplicado					
2020022800008	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	14.268,06	0,00	14.268,06
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
NãoAplicado					
2020022800009	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.940,00	0,00	3.940,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)			28/02/2020	Ordinário	
NãoAplicado					
2020022800010	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.791,52	0,00	52.791,52
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
NãoAplicado					
2020022800011	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.889,07	0,00	3.889,07
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
NãoAplicado					
2020022800012	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.291,01	0,00	1.291,01
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
NãoAplicado					
2020022800013	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	87,86	0,00	87,86
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (ADMINISTRAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
NãoAplicado					
2020022800014	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.135,00	0,00	3.135,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)			28/02/2020	Ordinário	
NãoAplicado					
2020022800015	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.520,18	0,00	8.520,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
NãoAplicado					
2020022800016	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
NãoAplicado					
2020022800017	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	25.980,73	0,00	25.980,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
NãoAplicado					

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/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2020022800018	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.615,78	0,00	1.615,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)			28/02/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020022800019	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.663,40	0,00	24.663,40
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)			28/02/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020022800020	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	386.065,68	0,00	386.065,68
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 140 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020022800021	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	19.429,42	0,00	19.429,42
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 17 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020022800022	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	16.982,97	0,00	16.982,97
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020022800023	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.656,00	0,00	3.656,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020022800024	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)			28/02/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020022800025	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.180,00	0,00	4.180,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)			28/02/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020022800026	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	25.034,12	0,00	25.034,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020022800027	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.090,00	0,00	2.090,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020022800028	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.401,15	0,00	4.401,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020022800029	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020022800030	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.752,19	0,00	4.752,19
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			28/02/2020	Ordinário	
Não Aplicado					

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2020022800031	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL			
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAUDE)			1.061,11	0,00	1.061,11
Não Aplicado			28/02/2020	Ordinário	
2020022800032	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL			
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)			4.174,00	0,00	4.174,00
Não Aplicado			28/02/2020	Ordinário	
28 Registro(s)			Total Geral R\$ 641.700,29	0,00	641.700,29

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014043000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	176.156,51	176.156,51 0,00	175.739,80 0,00	0,00 0,00	416,71 416,71
2014043000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014053000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014063000016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014073100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014082900015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014092600002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40 0,00	796,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014092600003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40 0,00	773,46 0,00	0,00 0,00	746,94 746,94
2014093000006	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	98,64	98,64 0,00	24,66 0,00	0,00 0,00	73,98 73,98
2014093000008	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	73,98	73,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73,98 73,98
2014103100004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014112800020	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	7.966,00	5.690,00 0,00	5.690,00 0,00	0,00 0,00	2.276,00 2.276,00
2016093000005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.734,69	28.734,69 0,00	27.658,99 0,00	0,00 0,00	1.075,70 1.075,70
2016093000013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000014	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000015	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	965,98	965,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	965,98 965,98
2016103100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	367.068,59	367.068,59 0,00	365.992,89 0,00	0,00 0,00	1.075,70 1.075,70
2016103100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	35.951,74	35.951,74 0,00	34.851,74 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016103100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016103100014	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	6.211,01 0,00	0,00 0,00	2.698,99 2.698,99
2016113000003	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
2016113000007	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.789,25	8.789,25 0,00	3.096,21 0,00	0,00 0,00	5.693,04 5.693,04

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 2.057,32	0,00 0,00	8.910,00 6.852,68
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	0,00 7.461,58	0,00 0,00	14.580,02 7.118,44
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 45.634,49	0,00 0,00	93.281,02 47.646,53
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 550,88	0,00 0,00	968,00 417,12
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32 0,00	6.535,49 0,00	0,00 0,00	3.630,83 3.630,83
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90 0,00	0,00 9.507,00	0,00 0,00	16.224,90 6.717,90
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 20.991,21	0,00 0,00	40.058,51 19.067,30
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 205.856,89	0,00 0,00	369.518,78 163.661,89
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23 0,00	4.011,23 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900009	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	10.327,50 0,00	9.819,23 0,00	0,00 0,00	508,27 508,27
2018101000001	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2019102100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2019103100029	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.864,00	3.864,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.864,00 3.864,00
2019112000002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	3.128,00	3.128,00 0,00	0,00 3.128,00	0,00 0,00	3.128,00 0,00
2019112100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2019112900006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.061.799,90	1.061.799,90 0,00	538.321,75 523.478,15	0,00 0,00	523.478,15 0,00
2019112900007	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	527.874,38	527.874,38 0,00	141.048,85 386.825,53	0,00 0,00	386.825,53 0,00
2019112900008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	160.000,00	154.271,68 0,00	79.105,84 75.165,84	0,00 0,00	80.894,16 5.728,32
2019112900009	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	72.735,07	72.735,07 0,00	34.405,31 38.329,76	0,00 0,00	38.329,76 0,00
2019122000004	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 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/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2019123000002	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	7.109,37 0,00	0,00 7.109,37	0,00 0,00	7.109,37 0,00
2019123000003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	13.645,24 0,00	0,00 13.645,24	0,00 0,00	13.645,24 0,00
97 Registros		Total de Entidade:	3.335.229,75	3.320.417,96 0,00	1.652.174,44 1.348.163,67	0,00 0,00	1.683.055,31 334.891,64
97 Registros		Total de Geral:	3.335.229,75	3.320.417,96 0,00	1.652.174,44 1.348.163,67	0,00 0,00	1.683.055,31 334.891,64

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44