

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>14</b>	<b>IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>										
<b>1414</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE</b>										
<b>09.272.0010.6049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	123.180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	123.180,63	7.109,37	0,00	95.694,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.486,46	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	1.667,18	0,00	22.060,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.039,72	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	2.400,00	0,00	4.965,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,10	0,00	0,00	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	0,00	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	8.364,80	0,00	41.893,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.696,63	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	1.709,10	0,00	3.423,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.709,10	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.664,16	0,00	0,00		1.664,16	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>310.004,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.004,58</b>	<b>21.250,45</b>	<b>0,00</b>	<b>242.018,09</b>
				<b>0,00</b>	<b>2.467,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,10</b>		<b>67.986,49</b>	<b>0,00</b>	

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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	
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.700.987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.987,13	547.080,64	0,00	4.062.238,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.638.748,21	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	80.414,23	0,00	367.742,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		248.160,82	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	627.494,87	0,00	4.740.995,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.894.111,55	0,00	
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
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	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	648.745,32	0,00	5.005.561,65
				0,00	2.467,10	0,00	2.467,10		1.962.098,04	0,00	
	Total da Secretaria		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	648.745,32	0,00	5.005.561,65
				0,00	2.467,10	0,00	2.467,10		1.962.098,04	0,00	
	Total do Órgão		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	648.745,32	0,00	5.005.561,65
				0,00	2.467,10	0,00	2.467,10		1.962.098,04	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	648.745,32	0,00	5.005.561,65
				0,00	2.467,10	0,00	2.467,10		1.962.098,04	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		6.962.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.863,01	647.036,22	0,00	5.002.138,23
				0,00	802,94	0,00	2.467,10		1.958.724,78	0,00	
	Despesa de Capital		5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,68	1.709,10	0,00	3.423,42
				0,00	1.664,16	0,00	0,00		3.373,26	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

Março/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

---

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

---

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

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	13/03/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	130749	2.858,89
Ativa	13/03/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	130749	35.830,49

<b>TOTAL</b>			<b>Ativa</b>	<b>38.689,38</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	--	--------------	------------------	----------------	-------------

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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

Março/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	6.427.400,00	366.973,25	976.324,82	0,00	5.451.075,18
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.407.400,00	347.323,39	936.780,59	0,00	5.470.619,41
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.407.400,00	347.323,39	936.780,59	0,00	5.470.619,41
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.313.400,00	347.323,39	936.780,59	0,00	2.376.619,41
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	2.190,58	5.493,95	5.493,95	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	0,00	2.190,58	5.493,95	5.493,95	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.313.400,00	343.526,20	922.000,18	0,00	2.391.399,82
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.313.400,00	343.526,20	922.000,18	0,00	2.391.399,82
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.606,61	7.268,60	7.268,60	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	7.268,60	7.268,60	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
4.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuições do Servidor Civil para o PLano de Seguridade Social - CPSSS - Especific	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.088.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088.000,00
4.1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	193.692,90	0,00	0,00	0,00	193.692,90
4.1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.313.228,39	0,00	0,00	0,00	2.313.228,39
4.1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	528.253,37	0,00	0,00	0,00	528.253,37
4.1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo	52.825,34	0,00	0,00	0,00	52.825,34
4.1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.2.1.8.01.03.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Pensionista	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	15.000,00	272,08	837,29	0,00	14.162,71
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	15.000,00	272,08	837,29	0,00	14.162,71
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	272,08	837,29	0,00	14.162,71
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	272,08	837,29	837,29	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	272,08	837,29	837,29	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	272,08	837,29	837,29	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	0,00	272,08	837,29	837,29	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	5.000,00	19.377,78	38.706,94	33.706,94	0,00

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

Março/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
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	19.377,78	38.706,94	33.706,94	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	19.377,78	38.706,94	38.706,94	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	19.377,78	38.706,94	38.706,94	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	19.377,78	38.706,94	38.706,94	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	10.492.867,09	370.116,08	1.187.070,30	0,00	9.305.796,79
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	10.492.867,09	370.116,08	1.187.070,30	0,00	9.305.796,79
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	10.492.867,09	370.116,08	1.187.070,30	0,00	9.305.796,79
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	5.455.259,69	370.116,08	1.187.070,30	0,00	4.268.189,39
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.655.259,69	323.628,05	1.031.785,73	0,00	2.623.473,96
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.655.259,69	247.708,49	955.866,17	0,00	2.699.393,52
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.655.259,69	247.708,49	955.866,17	0,00	2.699.393,52
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	75.919,56	75.919,56	75.919,56	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	1.800.000,00	46.488,03	155.284,57	0,00	1.644.715,43
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	1.800.000,00	46.488,03	155.284,57	0,00	1.644.715,43
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados DF, Municípios	5.037.607,40	0,00	0,00	0,00	5.037.607,40
4.7.2.1.8.03.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	1.100.179,04	0,00	0,00	0,00	1.100.179,04
4.7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - FME	2.557.756,98	0,00	0,00	0,00	2.557.756,98
4.7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. FMS	491.876,34	0,00	0,00	0,00	491.876,34
4.7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Legislativo	49.187,64	0,00	0,00	0,00	49.187,64
4.7.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	838.607,40	0,00	0,00	0,00	838.607,40
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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

Março/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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16.910.267,09</b>	<b>737.089,33</b>	<b>2.163.395,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.746.871,97</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	782,03	3.021,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.151,22	87.963,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	1.098,15	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	6.662,31	23.010,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	18.540,42	65.091,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	30.874,24	120.611,66	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	2.610,21	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>80.003,29</b>	<b>303.407,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>16.910.267,09</b>	<b>817.092,62</b>	<b>2.466.802,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.746.871,97</b>

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

Março/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	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>												
<b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO</b>												
<b>09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	20.377,09	7.109,37	27.486,46	20.377,09	7.109,37	27.486,46	11.861,49	8.515,60	20.377,09	7.109,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	3.372,54	1.667,18	5.039,72	3.372,54	1.667,18	5.039,72	3.372,54	1.667,18	5.039,72	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	2.900,00	2.400,00	5.300,00	2.900,00	2.400,00	5.300,00	2.900,00	2.400,00	5.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.154,95	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00	1.154,95	1.154,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	11.331,83	8.364,80	19.696,63	11.331,83	8.364,80	19.696,63	8.524,36	8.044,27	16.568,63	3.128,00
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	5.935,47	0,00	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	1.709,10	1.709,10	0,00	1.709,10	1.709,10	0,00	1.709,10	1.709,10	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	1.664,16	0,00	1.664,16	1.664,16	0,00	1.664,16	1.664,16	0,00	1.664,16	0,00
Total da Atividade			46.736,04	21.250,45	67.986,49	46.736,04	21.250,45	67.986,49	35.412,97	22.336,15	57.749,12	10.237,37
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	1.091.667,57	547.080,64	1.638.748,21	1.091.667,57	547.080,64	1.638.748,21	543.499,07	548.168,50	1.091.667,57	547.080,64
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	167.746,59	80.414,23	248.160,82	167.746,59	80.414,23	248.160,82	85.537,87	82.208,72	167.746,59	80.414,23
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			1.266.616,68	627.494,87	1.894.111,55	1.266.616,68	627.494,87	1.894.111,55	636.239,46	630.377,22	1.266.616,68	627.494,87
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.313.352,72	648.745,32	1.962.098,04	1.313.352,72	648.745,32	1.962.098,04	671.652,43	652.713,37	1.324.365,80	637.732,24
Total da Secretaria			1.313.352,72	648.745,32	1.962.098,04	1.313.352,72	648.745,32	1.962.098,04	671.652,43	652.713,37	1.324.365,80	637.732,24

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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		1.313.352,72	648.745,32	1.962.098,04	1.313.352,72	648.745,32	1.962.098,04	671.652,43	652.713,37	1.324.365,80	637.732,24
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.313.352,72</b>	<b>648.745,32</b>	<b>1.962.098,04</b>	<b>1.313.352,72</b>	<b>648.745,32</b>	<b>1.962.098,04</b>	<b>671.652,43</b>	<b>652.713,37</b>	<b>1.324.365,80</b>	<b>637.732,24</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	1.311.688,56	647.036,22	1.958.724,78	1.311.688,56	647.036,22	1.958.724,78	669.988,27	651.004,27	1.320.992,54	637.732,24
Despesa de Capital	1.664,16	1.709,10	3.373,26	1.664,16	1.709,10	3.373,26	1.664,16	1.709,10	3.373,26	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

Março/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	782,03	3.021,38	782,02	2.382,81	22.660,48
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	896.199,84	22.151,22	87.963,99	0,00	920.112,20	64.051,63
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	1.098,15	123,00	593,02	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	6.662,31	23.010,93	6.662,31	25.599,71	12.148,76
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	50.914,93	18.540,42	65.091,41	18.540,42	96.432,34	19.574,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	63.618,44	30.874,24	120.611,66	31.382,77	158.805,96	25.424,14
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	2.610,21	870,07	2.610,21	0,00
<b>Total</b>	<b>1.049.299,97</b>	<b>80.003,29</b>	<b>303.407,73</b>	<b>58.360,59</b>	<b>1.206.536,25</b>	<b>146.171,45</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	382.330,74	Despesa Orçamentária	652.713,37
Receita Orçamentária	366.973,25	Despesas Correntes	651.004,27
Receitas Correntes	366.973,25	Despesas de Capital	1.709,10
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	370.116,08	Despesas Extra-Orçamentária	285.094,83
Receitas Correntes	370.116,08	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	80.003,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	38.689,38		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	38.689,38	Saldo para o mês seguinte	300.304,54
<b>Total:</b>	<b>1.238.112,74</b>	<b>Total:</b>	<b>1.238.112,74</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	411.296,91	Despesa Orçamentária	1.324.365,80
Receita Orçamentária	976.324,82	Despesas Correntes	1.320.992,54
Receitas Correntes	976.324,82	Despesas de Capital	3.373,26
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.187.070,30	Despesas Extra-Orçamentária	2.781.434,16
Receitas Correntes	1.187.070,30	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	303.407,73	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.528.004,74		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	1.528.004,74	Saldo em Caixa	4.000,00
		Saldo nos Banco	296.304,54
<b>Total:</b>	<b>4.406.104,50</b>	<b>Total:</b>	<b>4.406.104,50</b>

### 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
<b>Sub Total</b>	<b>2.090.297,91</b>	<b>2.467,10</b>	<b>2.087.830,81</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.090.297,91</b>	<b>2.467,10</b>	<b>2.087.830,81</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	379.485,69	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.666.184,99
Depositado no mês	2.583.003,84	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	296.304,54
<b>Total</b>	<b>2.962.489,53</b>	<b>2.962.489,53</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	10.193,77	10.193,77	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	756,40	0,52	100,00	656,92
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	1.324.391,28	1.324.368,58	22,70
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		4.269,38	10,62	0,00	4.280,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		374.296,75	516.640,68	601.292,10	289.645,33
<b>Total Agência:</b>		<b>379.322,53</b>	<b>1.851.236,87</b>	<b>1.935.954,45</b>	<b>294.604,95</b>
<b>Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES</b>					
<b>Agência: 00001</b>					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	2.845,05	4.000,00	2.845,05	4.000,00
<b>Total Agência:</b>		<b>2.845,05</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.845,05</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	536.198,02	536.198,02	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	163,16	195.568,95	194.032,52	1.699,59
<b>Total Agência:</b>		<b>163,16</b>	<b>731.766,97</b>	<b>730.230,54</b>	<b>1.699,59</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>382.330,74</b>	<b>2.587.003,84</b>	<b>2.669.030,04</b>	<b>300.304,54</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>382.330,74</b>	<b>2.587.003,84</b>	<b>2.669.030,04</b>	<b>300.304,54</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.845,05</b>
02/03/2020	Pago a: CORES E SABORES DO CAMPO RESTAURANTE LTDA\Emp.: 2020030200002\Ordem: 2020030200002	000001	0,00	87,00	2.758,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	
10/03/2020	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 131	000000	0,00	2.758,05	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,05</b>	
26/03/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 132	261447	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.845,05</b>	<b>4.000,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/03/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 95	70	100,00	0,00	100,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2020	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PRÓPIAS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020030200001\Ordem: 2020030200001	30201	0,00	100,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
11/03/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 122	017575	1.709,10	0,00	1.709,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.709,10</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2020	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2020031100001\Ordem: 2020031100061	31101	0,00	1.709,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,10</b>	
19/03/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 123	017575	5.935,47	0,00	5.935,47
19/03/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 124	017575	2.449,20	0,00	8.384,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.384,67</b>	<b>0,00</b>	
19/03/2020	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2020031300001\Ordem: 2020031900002	067556	0,00	3.128,00	5.256,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	
19/03/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020021700001\Ordem: 2020031900001	108907	0,00	2.807,47	2.449,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,47</b>	
19/03/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2020031900001\Ordem: 2020031900003	31901	0,00	1.667,18	782,02
19/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020030000026	31901	0,00	782,02	0,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
Total do Documento:			0,00	2.449,20	
Total de Registros: 10		Total:	10.193,77	10.193,77	0,00



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/03/2020	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2020030000117/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	160857	1.095,29	0,00	1.095,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.095,29</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 96	70	0,00	1.095,29	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,29</b>	
03/03/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000145/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	22.320,12	0,00	22.320,12
03/03/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000146/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.433,50	0,00	25.753,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.753,62</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4Número: 125	30301	0,00	2.000,00	23.753,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
03/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 97	70	0,00	23.743,17	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.743,17</b>	
03/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020030300003\Ordem: 2020030300003	189658	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
05/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000119/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	130.245,97	0,00	130.245,97
05/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000120/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	119.754,03	0,00	250.000,00
05/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000123/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	39.599,27	0,00	289.599,27

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
05/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000124/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	40.400,73	0,00	330.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 98	70	0,00	330.000,00	0,00
06/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 99	70	200.755,57	0,00	200.755,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.755,57</b>	<b>330.000,00</b>	
06/03/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020030000142/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.490,89	0,00	202.246,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.490,89</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000127/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	23.528,11	0,00	225.774,57
06/03/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000128/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.850,35	0,00	229.624,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.378,46</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000121/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	29.119,70	0,00	258.744,62
06/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000122/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	27.913,83	0,00	286.658,45
06/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000125/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	4.855,86	0,00	291.514,31
06/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000126/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	8.485,61	0,00	299.999,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>70.375,00</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 126	30601	0,00	100.000,00	199.999,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800020\Ordem: 2020030600014	0	0,00	1.490,89	198.509,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,89</b>	
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800032\Ordem: 2020030600002	123	0,00	3.869,73	194.639,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,73</b>	
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800029\Ordem: 2020030600005	163	0,00	13.075,62	181.563,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.075,62</b>	
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800028\Ordem: 2020030600006	171	0,00	4.401,15	177.162,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401,15</b>	
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800026\Ordem: 2020030600008	305	0,00	23.178,77	153.983,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.178,77</b>	
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800020\Ordem: 2020030600014	312	0,00	116.243,14	37.740,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>116.243,14</b>	
06/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020030600001\Ordem: 2020030600001	336672	0,00	10,45	37.730,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800031\Ordem: 2020030600003	39	0,00	938,11	36.792,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>938,11</b>	
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800024\Ordem: 2020030600010	452	0,00	3.432,00	33.360,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800020\Ordem: 2020030600014	458	0,00	1.219,48	32.140,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,48</b>	
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800025\Ordem: 2020030600009	647	0,00	3.724,30	28.416,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,30</b>	
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800030\Ordem: 2020030600004	79	0,00	4.451,45	23.964,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,45</b>	
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800027\Ordem: 2020030600007	814	0,00	2.090,00	21.874,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800022\Ordem: 2020030600012	818	0,00	7.247,82	14.627,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.247,82</b>	
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800021\Ordem: 2020030600013	866	0,00	14.627,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.627,01</b>	
10/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 100	70	102.517,17	0,00	102.517,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>102.517,17</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000129/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	3.514,69	0,00	106.031,86
10/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000130/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	4.024,04	0,00	110.055,90
10/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000131/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	754,51	0,00	110.810,41

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000132/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	38.120,89	0,00	148.931,30
10/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000133/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	43.566,78	0,00	192.498,08
10/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000134/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	8.168,77	0,00	200.666,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>98.149,68</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 127	31001	0,00	30.000,00	170.666,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
10/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020031000002\Ordem: 2020031000002	232748	0,00	10,45	170.656,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031000003	312	0,00	149.405,61	21.250,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>149.405,61</b>	
10/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031000005	780	0,00	6.261,87	14.988,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.261,87</b>	
10/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031000004	818	0,00	14.988,92	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.988,92</b>	
11/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 101	70	249.717,97	0,00	249.717,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>249.717,97</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000137/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.619,46	0,00	252.337,43

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
11/03/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000138/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.993,67	0,00	255.331,10
11/03/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000139/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	603,99	0,00	255.935,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.217,12</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 122	017575	0,00	1.709,10	254.225,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.709,10</b>	
11/03/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 128	31101	0,00	30.000,00	224.225,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
11/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800022\Ordem: 2020031100064	222	0,00	6.966,06	217.259,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.966,06</b>	
11/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020031100003\Ordem: 2020031100063	382399	0,00	10,45	217.249,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
11/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800020\Ordem: 2020031100066	428	0,00	213.698,86	3.550,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>213.698,86</b>	
11/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800021\Ordem: 2020031100065	891	0,00	3.550,62	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.550,62</b>	
12/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>2</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 102	70	1.347,57	0,00	1.347,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.347,57</b>	<b>0,00</b>	
12/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2020031200074	005452	0,00	456,03	891,54

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>456,03</b>	
12/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031200072	006141	0,00	428,84	462,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>428,84</b>	
12/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031200068	029739	0,00	220,00	242,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	
12/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031200068	029740	0,00	220,00	22,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	
13/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 103	70	12.221,44	0,00	12.244,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.221,44</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031300003	006786	0,00	3.630,83	8.613,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,83</b>	
13/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031300005	014631	0,00	483,99	8.129,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>483,99</b>	
13/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031300005	114	0,00	897,29	7.232,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>897,29</b>	
13/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031300004	305	0,00	7.209,33	22,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.209,33</b>	
17/03/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 129	163841	100.000,00	0,00	100.022,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 104	70	0,00	100.000,00	22,70
19/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 105	70	34.457,47	0,00	34.480,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>34.457,47</b>	<b>100.000,00</b>	
19/03/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7Número: 123	017575	0,00	5.935,47	28.544,70
19/03/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7Número: 124	017575	0,00	2.449,20	26.095,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.384,67</b>	
19/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020030000029	065240	0,00	18.540,42	7.555,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.540,42</b>	
19/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020030000030	31901	0,00	442,37	7.112,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>442,37</b>	
19/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020030000031	31902	0,00	427,70	6.685,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>427,70</b>	
19/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2020030000032	31903	0,00	6.662,31	22,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.662,31</b>	
20/03/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000147/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.619,46	0,00	2.642,16
20/03/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000148/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.993,68	0,00	5.635,84
20/03/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000149/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	561,32	0,00	6.197,16



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.174,46</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 106	70	0,00	6.174,46	22,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,46</b>	
26/03/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 130	166346	25.000,00	0,00	25.022,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000135/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	26.510,03	0,00	51.532,73
30/03/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000136/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.859,34	0,00	55.392,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.369,37</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 107	70	0,00	25.000,00	30.392,07
30/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 108	70	0,00	30.369,37	22,70
31/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 109	70	274,91	0,00	297,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>274,91</b>	<b>55.369,37</b>	
31/03/2020	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2020030000118/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	828695	1.095,29	0,00	1.392,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.095,29</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100001	126165	0,00	6,80	1.386,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100001	126166	0,00	13,60	1.372,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100001	126167	0,00	78,20	1.294,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,20</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100001	126168	0,00	265,20	1.029,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>265,20</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100001	126169	0,00	3,40	1.025,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100001	126170	0,00	13,60	1.012,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100001	126171	0,00	23,80	988,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,80</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100001	126172	0,00	3,40	984,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100001	126173	0,00	54,40	930,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,40</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100001	126174	0,00	27,20	903,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,20</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100002	126175	0,00	13,60	889,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100002	126176	0,00	6,80	882,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100002	126177	0,00	10,20	872,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100002	128432	0,00	23,80	848,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,80</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100002	128433	0,00	95,20	753,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100002	128434	0,00	472,60	281,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,60</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100002	129160	0,00	207,40	73,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>207,40</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100002	129161	0,00	3,40	70,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100002	129162	0,00	6,80	63,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100002	130683	0,00	30,60	32,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,60</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020033100001\Ordem: 2020033100002	130684	0,00	10,20	22,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	
<b>Total de Registros: 109</b>		<b>Total:</b>	<b>1.324.391,28</b>	<b>1.324.368,58</b>	<b>22,70</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/03/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 125	30301	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000144/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	031448	8.668,42	0,00	10.668,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.668,42</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 110	990001	0,00	8.668,42	2.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668,42</b>	
03/03/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020030300001\Ordem: 2020030300001	031355	0,00	1.600,00	400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
03/03/2020	Pago a: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2020030300002\Ordem: 2020030300002	031503	0,00	400,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
06/03/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 126	30601	100.000,00	0,00	100.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020030000143/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Cívis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	115,72	0,00	100.115,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>115,72</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000103/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	061516	8.975,46	0,00	109.091,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.975,46</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 111	990001	0,00	27.068,76	82.022,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.068,76</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800010\Ordem: 2020030600023	0	0,00	115,72	81.906,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,72</b>	
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800023\Ordem: 2020030600011	278792	0,00	2.601,61	79.305,09
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800018\Ordem: 2020030600015	278792	0,00	1.615,78	77.689,31
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800017\Ordem: 2020030600016	278792	0,00	23.628,09	54.061,22
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800016\Ordem: 2020030600017	278792	0,00	1.290,73	52.770,49
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800015\Ordem: 2020030600018	278792	0,00	7.990,56	44.779,93
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800014\Ordem: 2020030600019	278792	0,00	3.135,00	41.644,93
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800012\Ordem: 2020030600020	278792	0,00	1.291,01	40.353,92
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800013\Ordem: 2020030600021	278792	0,00	87,86	40.266,06
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800011\Ordem: 2020030600022	278792	0,00	3.306,75	36.959,31
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800010\Ordem: 2020030600023	278792	0,00	21.082,84	15.876,47
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800006\Ordem: 2020030600024	278792	0,00	6.632,18	9.244,29
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800007\Ordem: 2020030600025	278792	0,00	703,11	8.541,18

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
06/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800008\Ordem: 2020030600026	278792	0,00	8.541,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>81.906,70</b>	
09/03/2020	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 112	727220	23.554,37	0,00	23.554,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>23.554,37</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800019\Ordem: 2020030900001	278792	0,00	23.554,37	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.554,37</b>	
10/03/2020	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 131	000000	2.758,05	0,00	2.758,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.758,05</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 127	31001	30.000,00	0,00	32.758,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2020	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 113	727220	2.301,34	0,00	35.059,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.301,34</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020031000001\Ordem: 2020031000001	278792	0,00	190,08	34.869,31
10/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031000006	278792	0,00	29.903,67	4.965,64
10/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031000007	278792	0,00	4.965,64	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.059,39</b>	
11/03/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 128	31101	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
11/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 114	990001	0,00	328,13	29.671,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>328,13</b>	
11/03/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020031100002\Ordem: 2020031100062	278792	0,00	60,72	29.611,15
11/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800010\Ordem: 2020031100067	278792	0,00	20.938,35	8.672,80
11/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800009\Ordem: 2020031100068	278792	0,00	3.689,63	4.983,17
11/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022800008\Ordem: 2020031100070	278792	0,00	4.479,75	503,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.168,45</b>	
11/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031100069	275605	0,00	503,42	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>503,42</b>	
12/03/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 115	727220	7.309,28	0,00	7.309,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.309,28</b>	<b>0,00</b>	
12/03/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020031200001\Ordem: 2020031200067	278792	0,00	150,48	7.158,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,48</b>	
12/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031200069	121206	0,00	1.159,64	5.999,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.159,64</b>	
12/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031200071	275605	0,00	417,12	5.582,04
12/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031200072	275605	0,00	4.134,65	1.447,39



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
12/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031200072	275605	0,00	512,20	935,19
12/03/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2020031200073	275605	0,00	935,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.999,16</b>	
13/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000107/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	130749	19.492,71	0,00	19.492,71
13/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000108/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	130749	4.989,46	0,00	24.482,17
13/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000109/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	130749	20.697,56	0,00	45.179,73
13/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000110/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	130749	5.298,09	0,00	50.477,82
13/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000111/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	130749	15.277,49	0,00	65.755,31
13/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000112/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	130749	3.910,59	0,00	69.665,90
13/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000113/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	130749	10.225,90	0,00	79.891,80
13/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000114/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	130749	2.562,02	0,00	82.453,82
13/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000115/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	130749	10.225,90	0,00	92.679,72
13/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000116/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	130749	2.617,62	0,00	95.297,34
13/03/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 5	130749	35.830,49	0,00	131.127,83

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 6	130749	2.858,89	0,00	133.986,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>133.986,72</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 116	990001	0,00	133.962,96	23,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>133.962,96</b>	
13/03/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020031300002\Ordem: 2020031300001	275605	0,00	2,64	21,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,64</b>	
13/03/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020031300003\Ordem: 2020031300002	278792	0,00	21,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,12</b>	
16/03/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 117	727220	31.806,53	0,00	31.806,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>31.806,53</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020031600001\Ordem: 2020031600001	160949	0,00	400,00	31.406,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
16/03/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020031600002\Ordem: 2020031600002	275605	0,00	23,76	31.382,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,76</b>	
16/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS\Número: 2020030000027	000000	0,00	31.382,77	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.382,77</b>	
17/03/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 118	727220	100.009,50	0,00	100.009,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>100.009,50</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
17/03/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 129	163841	0,00	100.000,00	9,50
17/03/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020031700001\Ordem: 2020031700001	163841	0,00	9,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.009,50</b>	
19/03/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000104/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	191412	13.251,39	0,00	13.251,39
19/03/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000105/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	191412	2.994,48	0,00	16.245,87
19/03/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020030000106/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	191412	9.415,26	0,00	25.661,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.661,13</b>	<b>0,00</b>	
19/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 119	990001	0,00	25.538,13	123,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.538,13</b>	
19/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020030000028	191411	0,00	123,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
25/03/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 120	727220	42,00	0,00	42,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020032500001\Ordem: 2020032500001	000000	0,00	42,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
26/03/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 121	727220	29.009,50	0,00	29.009,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>29.009,50</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
26/03/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 130	166346	0,00	25.000,00	4.009,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
26/03/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 132	261447	0,00	4.000,00	9,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
26/03/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020032600001\Ordem: 2020032600001	166346	0,00	9,50	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
<b>Total de Registros: 78</b>		<b>Total:</b>	<b>536.198,02</b>	<b>536.198,02</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.269,38</b>
31/03/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020030000101/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310320	10,62	0,00	4.280,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>10,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>374.296,75</b>
02/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 96	70	1.095,29	0,00	375.392,04
03/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 97	70	23.743,17	0,00	399.135,21
05/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 98	70	330.000,00	0,00	729.135,21
06/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 99	70	0,00	200.755,57	528.379,64
10/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 100	70	0,00	102.517,17	425.862,47
11/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 101	70	0,00	249.717,97	176.144,50
12/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2² para a Conta 6.524-2Número: 102	70	0,00	1.347,57	174.796,93
13/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 103	70	0,00	12.221,44	162.575,49
17/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 104	70	100.000,00	0,00	262.575,49
19/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 105	70	0,00	34.457,47	228.118,02
20/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2¹Número: 106	70	6.174,46	0,00	234.292,48
30/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2¹Número: 107	70	25.000,00	0,00	259.292,48
30/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2Número: 108	70	30.369,37	0,00	289.661,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>516.382,29</b>	<b>601.017,19</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/03/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020030000100/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310320	258,39	0,00	289.920,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>258,39</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 109	70	0,00	274,91	289.645,33
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>516.640,68</b>	<b>601.292,10</b>	<b>289.645,33</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>756,40</b>
02/03/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 95	70	0,00	100,00	656,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>374,91</b>	
31/03/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020030000099/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310320	0,52	0,00	656,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,52</b>	<b>100,00</b>	<b>656,92</b>



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>163,16</b>
03/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 110	990001	8.668,42	0,00	8.831,58
06/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 111	990001	27.068,76	0,00	35.900,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.737,18</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 112	727220	0,00	23.554,37	12.345,97
10/03/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 113	727220	0,00	2.301,34	10.044,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.855,71</b>	
11/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 114	990001	328,13	0,00	10.372,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>328,13</b>	<b>0,00</b>	
12/03/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 115	727220	0,00	7.309,28	3.063,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309,28</b>	
13/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 116	990001	133.962,96	0,00	137.026,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>133.962,96</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 117	727220	0,00	31.806,53	105.219,91
17/03/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 118	727220	0,00	100.009,50	5.210,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>131.816,03</b>	
19/03/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 119	990001	25.538,13	0,00	30.748,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.538,13</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
25/03/2020	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 120	727220	0,00	42,00	30.706,54
26/03/2020	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 121	727220	0,00	29.009,50	1.697,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.051,50</b>	
31/03/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020030000102/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310320	2,55	0,00	1.699,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>195.568,95</b>	<b>194.032,52</b>	<b>1.699,59</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>309.616,40</b>
06/03/2020	SEC. SAUDE/COMISSIONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 8.9975,46\Número: 60		0,00	8.975,46	300.640,94
06/03/2020	SEC. SAUDE/COMISSIONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 23.528,11\Número: 76		0,00	23.528,11	277.112,83
06/03/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.850,35\Número: 77		0,00	3.850,35	273.262,48
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.353,92</b>	<b>273.262,48</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>764.583,49</b>
05/03/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 130.245,97 / PATRONAL R\$ 148.873,73 / SUPLEMENTAR R\$ 27.913,83\Número: 72		0,00	250.000,00	514.583,49
05/03/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 39.599,27 / PATRONAL R\$ 45.526,59 / SUPLEMENTAR R\$ 8.485,61\Número: 74		0,00	80.000,00	434.583,49
06/03/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 130.245,97 / PATRONAL R\$ 148.873,73 / SUPLEMENTAR R\$ 27.913,83\Número: 73		0,00	57.033,53	377.549,96
06/03/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 39.599,27 / PATRONAL R\$ 45.526,59 / SUPLEMENTAR R\$ 8.485,61\Número: 75		0,00	13.341,47	364.208,49
10/03/2020	ASSIST. SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.514,69 / PATRONAL R\$ 4.024,04 / SUPLEMENTAR R\$ 754,51\Número: 78		0,00	8.293,24	355.915,25
10/03/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 38.120,89 / PATRONAL R\$ 43.566,78 / SUPLEMENTAR R\$ 8.168,77\Número: 79		0,00	89.856,44	266.058,81
13/03/2020	APORTE FINANCEIRO FEVEREIRO/2020\Número: 64		0,00	133.986,72	132.072,09
19/03/2020	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 13.251,39\Número: 61		0,00	13.251,39	118.820,70
19/03/2020	PSF/SAUDE BUCAL/ NASF - SERVIDOR R\$ 2.994,48\Número: 62		0,00	2.994,48	115.826,22
19/03/2020	SEC. SAUDE/COMISSIONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 9.415,26\Número: 63		0,00	9.415,26	106.410,96
30/03/2020	SEC. SAUDE/COMISSIONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 26.510,03\Número: 80		0,00	26.510,03	79.900,93
30/03/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.859,34\Número: 81		0,00	3.859,34	76.041,59
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>688.541,90</b>	<b>76.041,59</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
31/03/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 35.381,61 / PATRONAL R\$ 40.436,20 / SUPLEMENTAR R\$ 7.581,79\Número: 65		83.399,60	0,00	83.399,60
31/03/2020	AGENTE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 13.132,20 / PATRONAL R\$ 15.008,22 / SUPLEMENTAR R\$ 2.814,04\Número: 66		30.954,46	0,00	114.354,06
31/03/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.959,48 / PATRONAL R\$ 3.382,26 / SUPLEMENTAR R\$ 634,17\Número: 67		6.975,91	0,00	121.329,97
31/03/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.838,33 / PATRONAL R\$ 4.386,67 / SUPLEMENTAR R\$ 822,50\Número: 68		9.047,50	0,00	130.377,47
31/03/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 35.752,72 / PATRONAL R\$ 40.860,38 / SUPLEMENTAR R\$ 7.661,32\Número: 69		84.274,42	0,00	214.651,89
31/03/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 135.713,57 / PATRONAL R\$ 155.122,44 / SUPLEMENTAR R\$ 29.085,46\Número: 70		319.921,47	0,00	534.573,36
31/03/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 40.405,72 / PATRONAL R\$ 46.178,24 / SUPLEMENTAR R\$ 8.658,42\Número: 71		95.242,38	0,00	629.815,74
31/03/2020	PREFEITURA MARÇO - SERVIDOR R\$ 35.381,61 / PATRONAL R\$ 40.436,20 / SUPLEMENTAR R\$ 7.581,79\Número: 82		83.399,60	0,00	713.215,34
31/03/2020	APORTE FINANCEIRO\Número: 83		43.039,30	0,00	756.254,64
31/03/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.063,61 / PATRONAL R\$ 3.508,52 / SUPLEMENTAR R\$ 657,85\Número: 84		7.229,98	0,00	763.484,62
31/03/2020	AGENTE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 13.132,20 / PATRONAL R\$ 15.008,22 / SUPLEMENTAR R\$ 2.814,04\Número: 85		30.954,46	0,00	794.439,08
31/03/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.959,48 / PATRONAL R\$ 3.382,26 / SUPLEMENTAR R\$ 634,17\Número: 86		6.975,91	0,00	801.414,99
31/03/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.838,33 / PATRONAL R\$ 4.386,67 / SUPLEMENTAR R\$ 822,50\Número: 87		9.047,50	0,00	810.462,49

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADA/UPA - SERVIDOR R\$ 35.752,72 / PATRONAL R\$ 40.860,38 / SUPLEMENTAR R\$ 7.661,32\nNúmero: 88		84.274,42	0,00	894.736,91	
31/03/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 135.713,57 / PATRONAL R\$ 155.122,44 / SUPLEMENTAR R\$ 29.085,46\nNúmero: 89		319.921,47	0,00	1.214.658,38	
31/03/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 40.405,72 / PATRONAL R\$ 46.178,24 / SUPLEMENTAR R\$ 8.658,42\nNúmero: 90		95.242,38	0,00	1.309.900,76	
<b>Total de Registros: 16</b>			<b>Total:</b>	<b>1.309.900,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.900,76</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-720,00</b>
02/03/2020	SAUDE/COMISSIONADO/UPA - PATRONAL R\$ 720,00 - AJUSTE\Número: 94		720,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.349.659,35</b>
03/03/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA 2019 - SERVIDOR R\$ 8.668,42\Número: 91		0,00	8.668,42	2.340.990,93
03/03/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA 2019 - SERVIDRO R\$ 22.320,12\Número: 92		0,00	22.320,12	2.318.670,81
03/03/2020	AGENTE ENDEMIAS 2019 - SERVIDOR R\$ 3.433,50\Número: 93		0,00	3.433,50	2.315.237,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.310.620,76</b>	<b>759.317,86</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.422,04</b>	<b>2.315.237,31</b>



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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

Março/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2020031800001	1414 6049 333903900000000000 005000000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME O 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017, MODALIDADE CARTA CONVITE. REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES			18/03/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020033100002	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	0,00	7.109,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS. (COMISSIONADO)			31/03/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020033100003	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)			31/03/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020033100004	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			31/03/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020033100005	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.045,00	0,00	1.045,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (ADMINISTRAÇÃO)			31/03/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020033100006	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)			31/03/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020033100007	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/03/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020033100008	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			31/03/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020033100009	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)			31/03/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020033100010	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)			31/03/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020033100011	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			31/03/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020033100012	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)			31/03/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020033100013	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			31/03/2020	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

Março/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2020033100014	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2020	Ordinário	
2020033100015	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2020	Ordinário	
2020033100016	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2020	Ordinário	
2020033100017	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2020	Ordinário	
2020033100018	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	384.977,82	0,00	384.977,82
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, RELATIVO A 139 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2020	Ordinário	
2020033100019	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/03/2020	Ordinário	
2020033100020	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/03/2020	Ordinário	
2020033100021	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/03/2020	Ordinário	
2020033100022	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.174,00	0,00	4.174,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/03/2020	Ordinário	
2020033100023	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2020	Ordinário	
2020033100024	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2020	Ordinário	
2020033100025	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 MARÇO/2020, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2020	Ordinário	
2020033100026	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	17.968,80	0,00	17.968,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, RELATIVO A 17 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2020	Ordinário	

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
26 Registro(s)			Total Geral R\$ 637.732,24	0,00	637.732,24

---

**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

Março/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

Março/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

Março/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	175.739,80	0,00	416,71
				0,00	0,00	0,00	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	724,00
				0,00	0,00	0,00	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	724,00
				0,00	0,00	0,00	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	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	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	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	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	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	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	796,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	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	773,46	0,00	746,94
				0,00	0,00	0,00	746,94
2014093000006	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	98,64	98,64	24,66	0,00	73,98
				0,00	0,00	0,00	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	73,98
				0,00	0,00	0,00	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	724,00
				0,00	0,00	0,00	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	724,00
				0,00	0,00	0,00	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

Março/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

Março/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

Março/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

Março/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	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	8.910,00
				0,00	3.216,96	0,00	5.693,04
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	14.580,02
				0,00	13.362,41	0,00	1.217,61
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	93.281,02
				0,00	81.117,27	0,00	12.163,75
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00	0,00	0,00	968,00
				0,00	968,00	0,00	0,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32	6.535,49	0,00	3.630,83
				0,00	3.630,83	0,00	0,00
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90	0,00	0,00	16.224,90
				0,00	16.224,90	0,00	0,00
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	40.058,51
				0,00	37.801,41	0,00	2.257,10
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	369.518,78
				0,00	362.471,83	0,00	7.046,95
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	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	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	800,00
				0,00	0,00	0,00	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

Março/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 PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/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
<b>97 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>3.335.229,75</b>	<b>3.320.417,96</b> <b>0,00</b>	<b>1.652.174,44</b> <b>1.574.897,91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.683.055,31</b> <b>108.157,40</b>
<b>97 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>3.335.229,75</b>	<b>3.320.417,96</b> <b>0,00</b>	<b>1.652.174,44</b> <b>1.574.897,91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.683.055,31</b> <b>108.157,40</b>

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