

# 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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<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 SERVIDOR</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	192.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	192.663,64	7.812,50	0,00	169.226,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.437,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.640,62	0,00	41.718,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.281,24	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.128,10	0,00	0,00		3.128,10	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.700,00	0,00	22.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	830,00	0,00	24.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		980,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.938,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.061,31	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	850,00	0,00	44.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		850,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	7.481,71	0,00	157.088,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.911,15	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.871,90	0,00	0,00	148.871,90
				0,00	0,00	0,00	1.128,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	11.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,00	0,00	0,00	11.871,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	400,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	33.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,00	0,00	0,00	33.419,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		776.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	776.953,64	20.714,83	0,00	718.404,34
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		58.549,30	0,00	
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.949.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.437,03	604.380,73	0,00	6.154.407,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.795.030,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.175.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.753,64	96.161,11	0,00	896.755,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		278.998,58	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.160.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160.190,67	700.541,84	0,00	7.086.162,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.074.028,58	0,00	
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	721.256,67	0,00	9.343.697,69
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		2.132.577,88	0,00	
	Total da Secretaria		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	721.256,67	0,00	9.343.697,69
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		2.132.577,88	0,00	
	Total do Órgão		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	721.256,67	0,00	9.343.697,69
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		2.132.577,88	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	721.256,67	0,00	9.343.697,69
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		2.132.577,88	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		11.400.856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.856,57	721.256,67	0,00	9.268.278,69
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		2.132.577,88	0,00	
	Despesa de Capital		75.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.419,00	0,00	0,00	75.419,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

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

---

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

---

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

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

Março/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.285.399,85	371.432,20	996.210,41	0,00	2.289.189,44
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.143.401,00	328.793,53	889.758,59	0,00	2.253.642,41
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.143.401,00	328.793,53	889.758,59	0,00	2.253.642,41
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.143.401,00	328.793,53	889.758,59	0,00	2.253.642,41
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	2.190,58	4.381,16	4.381,16	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	4.381,16	4.381,16	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.143.401,00	325.571,12	882.083,94	0,00	2.261.317,06
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.143.401,00	325.571,12	882.083,94	0,00	2.261.317,06
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.031,83	3.293,49	3.293,49	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	1.031,83	3.293,49	3.293,49	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	14.998,85	312,89	342,11	0,00	14.656,74
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	14.998,85	312,89	342,11	0,00	14.656,74
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	14.998,85	312,89	342,11	0,00	14.656,74
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	312,89	340,53	340,53	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	312,89	340,53	340,53	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	312,89	340,53	340,53	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	0,00	312,89	340,53	340,53	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	127.000,00	42.325,78	106.109,71	0,00	20.890,29
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	127.000,00	42.325,78	106.109,71	0,00	20.890,29
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	42.325,78	106.109,71	0,00	20.890,29
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	42.325,78	106.109,71	0,00	20.890,29
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	127.000,00	42.325,78	106.109,71	0,00	20.890,29
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.190.875,72	453.458,79	1.347.393,21	0,00	6.843.482,51
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	8.190.875,72	453.458,79	1.347.393,21	0,00	6.843.482,51
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.190.875,72	453.458,79	1.347.393,21	0,00	6.843.482,51
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	8.190.875,72	453.458,79	1.347.393,21	0,00	6.843.482,51
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.712.855,72	397.540,37	1.190.672,07	0,00	3.522.183,65
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	3.816.985,72	302.153,03	921.362,17	0,00	2.895.623,55
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.816.985,72	302.153,03	921.362,17	0,00	2.895.623,55

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

Março/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	895.870,00	95.387,34	269.309,90	0,00	626.560,10
<b>4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000</b>	<b>Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária</b>	<b>3.478.020,00</b>	<b>55.918,42</b>	<b>156.721,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.298,86</b>
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	3.478.020,00	55.918,42	156.721,14	0,00	3.321.298,86
<b>9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
<b>9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
<b>9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
<b>9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
<b>9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
<b>9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	0,00	-78,84	0,00	78,84
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.476.275,57</b>	<b>824.890,99</b>	<b>2.343.524,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.132.750,79</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	806,18	2.346,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	24.730,64	70.846,86	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	492,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	7.418,27	21.910,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	35.639,02	103.314,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	26.236,27	77.765,84	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>95.823,45</b>	<b>279.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>11.476.275,57</b>	<b>920.714,44</b>	<b>2.622.810,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.132.750,79</b>

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

Março/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

---

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

---

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

---

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

# 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/2021

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor
Ativa	08/03/2021	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	081322	39.554,35

<b>TOTAL</b>				<b>Ativa</b>	<b>39.554,35</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/2021

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



# 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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>												
<b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAG</b>												
<b>09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	15.625,00	7.812,50	23.437,50	15.625,00	7.812,50	23.437,50	7.812,50	7.812,50	15.625,00	7.812,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	1.640,62	1.640,62	3.281,24	1.640,62	1.640,62	3.281,24	1.640,62	1.640,62	3.281,24	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	800,00	1.700,00	2.500,00	800,00	1.700,00	2.500,00	800,00	1.700,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	150,00	830,00	980,00	150,00	830,00	980,00	150,00	830,00	980,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.061,31	0,00	1.061,31	1.061,31	0,00	1.061,31	1.061,31	0,00	1.061,31	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	15.429,44	7.481,71	22.911,15	15.429,44	7.481,71	22.911,15	9.493,97	7.481,71	16.975,68	5.935,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			37.834,47	20.714,83	58.549,30	37.834,47	20.714,83	58.549,30	24.086,50	20.714,83	44.801,33	13.747,97
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	1.190.649,27	604.380,73	1.795.030,00	1.190.649,27	604.380,73	1.795.030,00	588.190,86	602.458,41	1.190.649,27	604.380,73
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	182.837,47	96.161,11	278.998,58	182.837,47	96.161,11	278.998,58	90.085,26	93.302,21	183.387,47	95.611,11
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			1.373.486,74	700.541,84	2.074.028,58	1.373.486,74	700.541,84	2.074.028,58	678.276,12	695.760,62	1.374.036,74	699.991,84
<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			1.411.321,21	721.256,67	2.132.577,88	1.411.321,21	721.256,67	2.132.577,88	702.362,62	716.475,45	1.418.838,07	713.739,81
Total da Secretaria			1.411.321,21	721.256,67	2.132.577,88	1.411.321,21	721.256,67	2.132.577,88	702.362,62	716.475,45	1.418.838,07	713.739,81
Total do Órgão			1.411.321,21	721.256,67	2.132.577,88	1.411.321,21	721.256,67	2.132.577,88	702.362,62	716.475,45	1.418.838,07	713.739,81

# 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/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.411.321,21</b>	<b>721.256,67</b>	<b>2.132.577,88</b>	<b>1.411.321,21</b>	<b>721.256,67</b>	<b>2.132.577,88</b>	<b>702.362,62</b>	<b>716.475,45</b>	<b>1.418.838,07</b>	<b>713.739,81</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	1.411.321,21	721.256,67	2.132.577,88	1.411.321,21	721.256,67	2.132.577,88	702.362,62	716.475,45	1.418.838,07	713.739,81
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

# 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/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	23.409,25	806,18	2.346,02	806,16	3.079,68	22.675,59
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	283.909,49	24.730,64	70.846,86	0,00	0,00	354.756,35
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	492,00	123,00	492,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	12.148,76	7.418,27	21.910,51	7.451,16	21.943,40	12.115,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	35.639,02	103.314,56	35.639,02	103.314,56	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	25.502,29	26.236,27	77.765,84	26.236,27	103.268,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	2.610,21	870,07	2.610,21	0,00
<b>Total</b>	<b>344.969,79</b>	<b>95.823,45</b>	<b>279.286,00</b>	<b>71.125,68</b>	<b>234.707,98</b>	<b>389.547,81</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

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	516.789,91	DespesaOrçamentária	716.475,45
ReceitaOrçamentária	371.432,20	DespesasCorrentes	716.475,45
ReceitasCorrentes	371.432,20	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	453.458,79	DespesasExtra-Orçamentária	71.125,68
ReceitasCorrentes	453.458,79	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	95.823,45	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	39.554,35		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	39.554,35	Saldo para o mês seguinte	689.457,57
<b>Total:</b>	<b>1.477.058,70</b>	<b>Total:</b>	<b>1.477.058,70</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	280.395,51	DespesaOrçamentária	1.418.838,07
ReceitaOrçamentária	996.210,41	DespesasCorrentes	1.418.838,07
ReceitasCorrentes	996.210,41	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	1.347.393,21	DespesasExtra-Orçamentária	910.106,95
ReceitasCorrentes	1.347.393,21	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	-78,84	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	279.286,00	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	115.196,30		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	115.196,30	Saldo em Caixa	4.000,00
		Saldo nos Banco	685.457,57
<b>Total:</b>	<b>3.018.402,59</b>	<b>Total:</b>	<b>3.018.402,59</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	512.939,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.251.324,26
Depositado no mês	3.423.841,92	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	685.457,57
<b>Total</b>	<b>3.936.781,83</b>	<b>3.936.781,83</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021

## 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 AD	0,00	4.992,90	4.992,90	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	3.061,87	72,87	1.792,90	1.341,84
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	334,40	1.536.409,29	1.536.426,18	317,51
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		42,03	826.514,53	148.000,00	678.556,56
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		498.537,11	62.298,58	560.835,69	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>501.975,41</b>	<b>2.430.288,17</b>	<b>2.252.047,67</b>	<b>680.215,91</b>
<b>Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES</b>					
<b>Agência: 00001</b>					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	3.850,00	4.000,00	3.850,00	4.000,00
<b>Total Agência:</b>		<b>3.850,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	711.290,22	711.290,22	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	10.964,50	282.263,53	287.986,37	5.241,66
<b>Total Agência:</b>		<b>10.964,50</b>	<b>993.553,75</b>	<b>999.276,59</b>	<b>5.241,66</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>516.789,91</b>	<b>3.427.841,92</b>	<b>3.255.174,26</b>	<b>689.457,57</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>516.789,91</b>	<b>3.427.841,92</b>	<b>3.255.174,26</b>	<b>689.457,57</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

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.850,00
01/03/2021	Pago a: JADSON DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS\Emp.: 2021030100002\Ordem: 2021030100002	001	0,00	55,00	3.795,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
23/03/2021	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 83	231649	0,00	3.745,00	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745,00</b>	
23/03/2021	Pago a: GILSON MARCOS DA SILVA\Emp.: 2021032300002\Ordem: 2021032300002	002	0,00	50,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
25/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 84	251410	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: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>4.000,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
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>913.937,86</b>
05/03/2021	EDUCAÇÃO 30% - SERVIDOR R\$ 39.915,18 / PATRONAL R\$ 45.737,83 / SUPLEMENTAR R\$ 8.575,84\Número: 35		0,00	94.228,85	819.709,01
05/03/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 136.209,68 / PATRONAL R\$ 155.933,21 / SUPLEMENTAR R\$ 29.237,48\Número: 36		0,00	321.380,37	498.328,64
08/03/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.471,25 / PATRONAL R\$ 3.967,14 / SUPLEMENTAR R\$ 743,84\Número: 43		0,00	8.182,23	490.146,41
08/03/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 40.817,26 / PATRONAL R\$ 46.648,34 / SUPLEMENTAR R\$ 8.746,56\Número: 44		0,00	96.212,16	393.934,25
16/03/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 3.275,44\Número: 37		0,00	3.275,44	390.658,81
16/03/2021	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 14.582,60\Número: 38		0,00	14.582,60	376.076,21
16/03/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.497,15\Número: 39		0,00	4.497,15	371.579,06
16/03/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 39.468,89\Número: 40		0,00	39.468,89	332.110,17
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>581.827,69</b>	<b>332.110,17</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
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>705.385,30</b>
31/03/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 136.885,84 / PATRONAL R\$ 157.071,48 / SUPLEMENTAR R\$ 29.450,90\Número: 45		323.408,22	0,00	1.028.793,52
31/03/2021	EDUCAÇÃO 30% - SERVIDOR R\$ 40.093,58 / PATRONAL R\$ 45.941,71 / SUPLEMENTAR R\$ 8.614,07\Número: 46		94.649,36	0,00	1.123.442,88
31/03/2021	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 15.233,58 / PATRONAL R\$ 17.409,83 / SUPLEMENTAR R\$ 3.264,34\Número: 47		35.907,75	0,00	1.159.350,63
31/03/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 3.498,18 / PATRONAL R\$ 3.997,91 / SUPLEMENTAR R\$ 749,61\Número: 48		8.245,70	0,00	1.167.596,33
31/03/2021	AGENTE DE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.649,05 / PATRONAL R\$ 5.313,20 / SUPLEMENTAR R\$ 996,23\Número: 49		10.958,48	0,00	1.178.554,81
31/03/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 37.613,28 / PATRONAL R\$ 42.986,62 / SUPLEMENTAR R\$ 8.059,99\Número: 50		88.659,89	0,00	1.267.214,70
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>561.829,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.214,70</b>



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **13º**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>610.534,44</b>
30/03/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 36.681,06 / PATRONAL R\$ 41.963,06 / SUPLEMENTAR R\$ 7.868,07 / JUROS R\$ 2.092,09 \Número: 41		0,00	88.604,28	521.930,16
30/03/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.484,23 / PATRONAL R\$ 3.982,03 / SUPLEMENTAR R\$ 746,63 / JUROS R\$ 198,61 \Número: 42		0,00	8.411,50	513.518,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>561.829,40</b>	<b>678.843,47</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>97.015,78</b>	<b>513.518,66</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/03/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 54	70	397,00	0,00	397,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>397,00</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2021	Pago a: LEMA TREINAMENTOS LTDA\Emp.: 2021030300001\Ordem: 2021030300001	30301	0,00	397,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>397,00</b>	
09/03/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 60	017575	3.200,00	0,00	3.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 55	70	0,00	72,00	3.128,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	
09/03/2021	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2021022400001\Ordem: 2021030900003	067556	0,00	3.128,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	
15/03/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 56	70	235,00	0,00	235,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2021	Pago a: INSTITUTO FENACON\Emp.: 2021031500001\Ordem: 2021031500001	31501	0,00	235,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	
23/03/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 57	70	340,00	0,00	340,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2021	Pago a: INSTITUTO FENACON\Emp.: 2021032300001\Ordem: 2021032300001	32301	0,00	340,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 58	70	10,45	0,00	10,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
26/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021032600001\Ordem: 2021032600001	122871	0,00	10,45	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
29/03/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 59	70	810,45	0,00	810,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>810,45</b>	<b>0,00</b>
29/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021032900001\Ordem: 2021032900002	064605	0,00	10,45	800,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
29/03/2021	Pago a: MARCELO JOSE DA SILVA FAGUNDES\Emp.: 2021031700001\Ordem: 2021032900001	32901	0,00	800,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>4.992,90</b>	<b>4.992,90</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>334,40</b>
04/03/2021	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2021030000080/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	483005	1.095,29	0,00	1.429,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.095,29</b>	<b>0,00</b>	
05/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000082/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	39.915,18	0,00	41.344,87
05/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000083/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	45.737,83	0,00	87.082,70
05/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000084/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	8.575,84	0,00	95.658,54
05/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000085/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	136.209,68	0,00	231.868,22
05/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000086/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	155.933,21	0,00	387.801,43
05/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000087/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	29.237,48	0,00	417.038,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>415.609,22</b>	<b>0,00</b>	
05/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 62	200727	0,00	417.038,00	0,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>417.038,00</b>	
08/03/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 61	200070	498.555,25	0,00	498.556,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>498.555,25</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 63	200727	109.000,00	0,00	607.556,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2021	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2021030000032/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0	1.031,83	0,00	608.587,99

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.031,83</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 70	30801	0,00	143.000,00	465.587,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600017\Ordem: 2021030800017	0	0,00	1.031,83	464.556,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,83</b>	
08/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021030800001\Ordem: 2021030800025	022795	0,00	10,45	464.545,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600020\Ordem: 2021030800020	123	0,00	4.014,13	460.531,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,13</b>	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600015\Ordem: 2021030800015	163	0,00	12.179,54	448.352,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179,54</b>	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600021\Ordem: 2021030800021	171	0,00	4.456,15	443.895,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,15</b>	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600016\Ordem: 2021030800016	305	0,00	22.637,92	421.257,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.637,92</b>	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600017\Ordem: 2021030800017	312	0,00	364.223,83	57.034,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>364.223,83</b>	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600013\Ordem: 2021030800013	39	0,00	1.730,40	55.303,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,40</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600018\Ordem: 2021030800018	452	0,00	3.432,00	51.871,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.432,00</b>	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600017\Ordem: 2021030800017	458	0,00	918,90	50.952,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>918,90</b>	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600019\Ordem: 2021030800019	647	0,00	3.587,29	47.365,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.587,29</b>	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600022\Ordem: 2021030800022	649	0,00	22.879,41	24.486,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.879,41</b>	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600014\Ordem: 2021030800014	79	0,00	3.232,84	21.253,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.232,84</b>	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600023\Ordem: 2021030800023	814	0,00	1.887,40	19.365,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.887,40</b>	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600024\Ordem: 2021030800024	866	0,00	17.128,36	2.237,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.128,36</b>	
09/03/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 64	200727	39.000,00	0,00	41.237,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 60	017575	0,00	3.200,00	38.037,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030900001\Ordem: 2021030900006	005507	0,00	550,00	37.487,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	
09/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600016\Ordem: 2021030900002	233	0,00	1.383,11	36.104,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.383,11</b>	
09/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021030000019	065240	0,00	35.639,02	465,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.639,02</b>	
16/03/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000088/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.275,44	0,00	3.740,85
16/03/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000089/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	14.582,60	0,00	18.323,45
16/03/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000090/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	4.497,15	0,00	22.820,60
16/03/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000091/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	39.468,89	0,00	62.289,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>61.824,08</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 68	200070	0,00	62.280,00	9,49
18/03/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 69	200070	62.280,44	0,00	62.289,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>62.280,44</b>	<b>62.280,00</b>	
18/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 65	200727	0,00	62.289,00	0,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62.289,00</b>	
19/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 71	123061	240.000,00	0,00	240.000,93

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 66	200727	0,00	240.000,00	0,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000092/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	36.681,06	0,00	36.681,99
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000093/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	41.963,06	0,00	78.645,05
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000094/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	7.868,07	0,00	86.513,12
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000095/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	2.092,09	0,00	88.605,21
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000096/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	3.484,23	0,00	92.089,44
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000097/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.982,03	0,00	96.071,47
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000098/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	746,63	0,00	96.818,10
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000099/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	198,61	0,00	97.016,71
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000100/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	3.168,38	0,00	100.185,09
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000101/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.921,42	0,00	104.106,51
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000102/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	2.812,31	0,00	106.918,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>106.917,89</b>	<b>0,00</b>	



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 67	200727	0,00	106.918,00	0,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>106.918,00</b>	
31/03/2021	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2021030000081/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	294431	1.095,29	0,00	1.096,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.095,29</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021033100001\Ordem: 2021033100001	094	0,00	778,60	317,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>778,60</b>	
<b>Total de Registros: 55</b>		<b>Total:</b>	<b>1.536.409,29</b>	<b>1.536.426,18</b>	<b>317,51</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 72	727220	200,00	0,00	200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021030100001	012022	0,00	200,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
02/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 73	727220	1.200,00	0,00	1.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021030200001\Ordem: 2021030200001	021905	0,00	1.200,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
08/03/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 70	30801	143.000,00	0,00	143.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000103/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	081322	3.471,25	0,00	146.471,25
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000104/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	081322	3.967,14	0,00	150.438,39
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000105/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	081322	743,84	0,00	151.182,23
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000106/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	081322	15.277,49	0,00	166.459,72
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000107/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	081322	5.897,04	0,00	172.356,76
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000108/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	081322	10.225,90	0,00	182.582,66

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000109/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	081322	3.947,24	0,00	186.529,90
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000110/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	081322	19.492,71	0,00	206.022,61
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000111/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	081322	7.636,54	0,00	213.659,15
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000112/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	081322	20.697,56	0,00	234.356,71
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000113/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	081322	8.108,82	0,00	242.465,53
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000114/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	081322	15.277,49	0,00	257.743,02
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000115/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	081322	5.985,27	0,00	263.728,29
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000116/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	081322	4.190,29	0,00	267.918,58
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000117/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	081322	1.641,57	0,00	269.560,15
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000118/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	081322	10.225,90	0,00	279.786,05
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000119/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	081322	4.006,29	0,00	283.792,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>140.792,34</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000120/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	081323	40.817,26	0,00	324.609,60
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000121/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	081323	46.648,34	0,00	371.257,94

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000122/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	081323	8.746,56	0,00	380.004,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>96.212,16</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 4	081322	39.554,35	0,00	419.558,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>39.554,35</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 74	990001	0,00	278.494,62	141.064,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>278.494,62</b>
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600001\Ordem: 2021030800001	278792	0,00	6.592,47	134.471,76
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600002\Ordem: 2021030800002	278792	0,00	27.749,81	106.721,95
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600003\Ordem: 2021030800003	278792	0,00	40.566,50	66.155,45
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600004\Ordem: 2021030800004	278792	0,00	2.542,99	63.612,46
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600005\Ordem: 2021030800005	278792	0,00	26.510,69	37.101,77
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600006\Ordem: 2021030800006	278792	0,00	1.290,73	35.811,04
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600007\Ordem: 2021030800007	278792	0,00	3.114,63	32.696,41
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600008\Ordem: 2021030800008	278792	0,00	3.306,75	29.389,66
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600009\Ordem: 2021030800009	278792	0,00	14.129,65	15.260,01

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600010\Ordem: 2021030800010	278792	0,00	8.270,38	6.989,63
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600011\Ordem: 2021030800011	278792	0,00	3.300,00	3.689,63
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600012\Ordem: 2021030800012	278792	0,00	3.689,63	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>141.064,23</b>	
09/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 75	727220	15.110,81	0,00	15.110,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.110,81</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2021	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2021022500001\Ordem: 2021030900004	091206	0,00	2.807,47	12.303,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,47</b>	
09/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022600002\Ordem: 2021030900001	278792	0,00	1.412,33	10.891,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,33</b>	
09/03/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021030400001\Ordem: 2021030900005	858694	0,00	1.640,62	9.250,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,62</b>	
09/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021030000024	091206	0,00	123,00	9.127,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
09/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2021030000021	835190	0,00	7.451,16	1.676,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.451,16</b>	
09/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021030000022	837137	0,00	427,70	1.248,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>427,70</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021030000023	839324	0,00	442,37	806,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>442,37</b>	
09/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021030000020	858694	0,00	806,16	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>806,16</b>	
10/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 76	727220	277,20	0,00	277,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>277,20</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021031000001\Ordem: 2021031000001	278792	0,00	277,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>277,20</b>	
11/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 77	727220	26.238,91	0,00	26.238,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>26.238,91</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021031100001\Ordem: 2021031100061	278792	0,00	2,64	26.236,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,64</b>	
11/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021030000025	003544	0,00	26.236,27	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.236,27</b>	
16/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 78	727220	500,00	0,00	500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021031600001\Ordem: 2021031600001	160938	0,00	300,00	200,00
16/03/2021	Pago a: INSTITUTO FENACON\Emp.: 2021031600002\Ordem: 2021031600002	160938	0,00	200,00	0,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
19/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 79	727220	240.010,45	0,00	240.010,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>240.010,45</b>	<b>0,00</b>	
19/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 71	123061	0,00	240.000,00	10,45
19/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021031900001\Ordem: 2021031900001	123061	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240.010,45</b>	
23/03/2021	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 83	231649	3.745,00	0,00	3.745,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.745,00</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 80	990001	0,00	3.745,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745,00</b>	
24/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 81	727220	400,00	0,00	400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021032400001\Ordem: 2021032400001	241919	0,00	400,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
25/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 82	727220	4.049,00	0,00	4.049,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.049,00</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 84	251410	0,00	4.000,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021032500001 \Ordem: 2021032500001	000000	0,00	49,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 66</b>		<b>Total:</b>	<b>711.290,22</b>	<b>711.290,22</b>	<b>0,00</b>



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.061,87</b>
03/03/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 54	70	0,00	397,00	2.664,87
09/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 55	70	72,00	0,00	2.736,87
15/03/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 56	70	0,00	235,00	2.501,87
23/03/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 57	70	0,00	340,00	2.161,87
26/03/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 58	70	0,00	10,45	2.151,42
29/03/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 59	70	0,00	810,45	1.340,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>72,00</b>	<b>1.792,90</b>	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000123/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR310321 RPPS		0,87	0,00	1.341,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>72,87</b>	<b>1.792,90</b>	<b>1.341,84</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>10.964,50</b>
01/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 72	727220	0,00	200,00	10.764,50
02/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 73	727220	0,00	1.200,00	9.564,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
08/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 74	990001	278.494,62	0,00	288.059,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>278.494,62</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 75	727220	0,00	15.110,81	272.948,31
10/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 76	727220	0,00	277,20	272.671,11
11/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 77	727220	0,00	26.238,91	246.432,20
16/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 78	727220	0,00	500,00	245.932,20
19/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 79	727220	0,00	240.010,45	5.921,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>282.137,37</b>	
23/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 80	990001	3.745,00	0,00	9.666,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.745,00</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 81	727220	0,00	400,00	9.266,75
25/03/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 82	727220	0,00	4.049,00	5.217,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000126/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RR310321	23,91	0,00	5.241,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>23,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>282.263,53</b>	<b>287.986,37</b>	<b>5.241,66</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>42,03</b>
05/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 62	200727	417.038,00	0,00	417.080,03
08/03/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 63	200727	0,00	109.000,00	308.080,03
09/03/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 64	200727	0,00	39.000,00	269.080,03
18/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 65	200727	62.289,00	0,00	331.369,03
19/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 66	200727	240.000,00	0,00	571.369,03
30/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 67	200727	106.918,00	0,00	678.287,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>826.245,00</b>	<b>148.000,00</b>	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000125/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR310321 RPPS		269,53	0,00	678.556,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>269,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>826.514,53</b>	<b>148.000,00</b>	<b>678.556,56</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>498.537,11</b>
08/03/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 61	200070	0,00	498.555,25	-18,14
17/03/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 68	200070	62.280,00	0,00	62.261,86
18/03/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 69	200070	0,00	62.280,44	-18,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>62.280,00</b>	<b>560.835,69</b>	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000124/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR310321 RPPS		18,58	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>62.298,58</b>	<b>560.835,69</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

---

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

---

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

---

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

# 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/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2021031800001	1414 6049 333903900000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PLANEJAMENTO			18/03/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021032600002	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 IN			26/03/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021033100002	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	19.396,80	0,00	19.396,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 18 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/03/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021033100003	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	32.195,91	0,00	32.195,91
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			31/03/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021033100004	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)			31/03/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021033100005	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.456,15	0,00	4.456,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			31/03/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021033100006	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	2.200,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/03/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021033100007	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.476,70	0,00	1.476,70
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)			31/03/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021033100008	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/2021, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			31/03/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021033100009	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.533,58	0,00	3.533,58
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/03/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021033100010	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	428.908,47	0,00	428.908,47
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 149 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			31/03/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021033100011	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	26.271,61	0,00	26.271,61
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/03/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021033100012	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)			31/03/2021	Ordinário	
NãoAplicado					

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2021033100013	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/03/2021	Ordinário	
2021033100014	1414 6049 33190110000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.812,50	0,00	7.812,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado			31/03/2021	Ordinário	
2021033100015	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.656,00	0,00	3.656,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2021	Ordinário	
2021033100016	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2021	Ordinário	
2021033100017	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.356,75	0,00	52.356,75
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 22 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2021	Ordinário	
2021033100018	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	31.913,78	0,00	31.913,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 27 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2021	Ordinário	
2021033100019	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.722,05	0,00	27.722,05
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/03/2021	Ordinário	
2021033100020	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.573,82	0,00	3.573,82
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/03/2021	Ordinário	
2021033100021	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.889,07	0,00	3.889,07
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2021	Ordinário	
2021033100022	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	15.233,18	0,00	15.233,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2021	Ordinário	
2021033100023	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.800,00	0,00	8.800,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/03/2021	Ordinário	
2021033100024	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.300,00	0,00	3.300,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/03/2021	Ordinário	
2021033100025	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.940,00	0,00	3.940,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/03/2021	Ordinário	



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

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

Março/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
26 Registro(s)			Total Geral R\$ 713.739,81	0,00	713.739,81

---

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

---

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

---

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

# 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/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2013123100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100018	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.356,00	1.356,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.356,00 1.356,00
2013123100019	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2014013100006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.448,00	1.448,00 0,00	724,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014022800010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.448,00	1.448,00 0,00	724,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014033100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014043000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014053000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014063000016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014073100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014082900015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014092600002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40 0,00	796,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014103100004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014112800020	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014112800023	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2015013000024	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015022700005	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015033100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015043000007	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015063000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	61.280,33	61.280,33 0,00	60.492,33 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015063000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015073100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015093000015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015093000016	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015123000001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2016010400001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	33.689,64	30.882,17 0,00	30.882,17 0,00	0,00 0,00	2.807,47 2.807,47
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60 0,00	945,60 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016033100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016063000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016072900003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016093000013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016103100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23	4.011,23	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	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	9.819,23	0,00	508,27
				0,00	0,00	0,00	508,27
2020121600003	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47	0,00	0,00	2.807,47
				0,00	2.807,47	0,00	0,00
2020121700001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
				0,00	3.128,00	0,00	0,00
2020123000002	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	7.109,37	0,00	0,00	7.109,37
				0,00	7.109,37	0,00	0,00

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2020123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.615,78	1.615,78 0,00	0,00 1.615,78	0,00 0,00	1.615,78 0,00
2020123000004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	24.663,40	24.663,40 0,00	0,00 24.663,40	0,00 0,00	24.663,40 0,00
2020123000005	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.656,00	3.656,00 0,00	0,00 3.656,00	0,00 0,00	3.656,00 0,00
2020123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	1.290,73 0,00	0,00 1.290,73	0,00 0,00	1.290,73 0,00
2020123000007	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.467,28	30.467,28 0,00	0,00 30.467,28	0,00 0,00	30.467,28 0,00
2020123000008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	52.927,97	52.927,97 0,00	0,00 52.927,97	0,00 0,00	52.927,97 0,00
2020123000009	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.889,07	3.889,07 0,00	0,00 3.889,07	0,00 0,00	3.889,07 0,00
2020123000010	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.045,00	1.045,00 0,00	0,00 1.045,00	0,00 0,00	1.045,00 0,00
2020123000011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.520,18	8.520,18 0,00	0,00 8.520,18	0,00 0,00	8.520,18 0,00
2020123000012	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.135,00	3.135,00 0,00	0,00 3.135,00	0,00 0,00	3.135,00 0,00
2020123000013	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.940,00	3.940,00 0,00	0,00 3.940,00	0,00 0,00	3.940,00 0,00
2020123000014	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.793,18	14.793,18 0,00	0,00 14.793,18	0,00 0,00	14.793,18 0,00

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2020123000015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	3.432,00 0,00	0,00 3.432,00	0,00 0,00	3.432,00 0,00
2020123000016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.180,00	4.180,00 0,00	0,00 4.180,00	0,00 0,00	4.180,00 0,00
2020123000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	1.061,11 0,00	0,00 1.061,11	0,00 0,00	1.061,11 0,00
2020123000018	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.505,44	3.505,44 0,00	0,00 3.505,44	0,00 0,00	3.505,44 0,00
2020123000019	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	13.645,24 0,00	0,00 13.645,24	0,00 0,00	13.645,24 0,00
2020123000020	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	23.989,12	23.989,12 0,00	0,00 23.989,12	0,00 0,00	23.989,12 0,00
2020123000021	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	412.244,05	412.244,05 0,00	0,00 412.244,05	0,00 0,00	412.244,05 0,00
2020123000022	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.090,00	2.090,00 0,00	0,00 2.090,00	0,00 0,00	2.090,00 0,00
2020123000023	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	21.197,13	21.197,13 0,00	0,00 21.197,13	0,00 0,00	21.197,13 0,00
2020123000024	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.491,30	18.491,30 0,00	0,00 18.491,30	0,00 0,00	18.491,30 0,00
2020123000025	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.174,00	4.174,00 0,00	0,00 4.174,00	0,00 0,00	4.174,00 0,00
2020123000026	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.401,15	4.401,15 0,00	0,00 4.401,15	0,00 0,00	4.401,15 0,00



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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Março/2021

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
83 Registros		Total de Entidade:	831.244,87	828.437,40 0,00	111.339,16 675.398,97	0,00 0,00	719.905,71 44.506,74
83 Registros		Total de Geral:	831.244,87	828.437,40 0,00	111.339,16 675.398,97	0,00 0,00	719.905,71 44.506,74

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7