

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
0014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	13.950,00	0,00	69.532,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.867,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.588,00	3.073,95	0,00	18.366,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.221,85	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.628,00	0,00	0,00		2.673,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	4.100,00	0,00	550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,59	0,00	0,00	17.214,59
				0,00	0,00	0,00	3.685,41		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	1.041,66	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00
				0,00	0,00	0,00	2.078,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	1.100,00	0,00	26.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	8.368,61	0,00	28.586,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.113,27	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	1.041,66	0,00	0,00	4.135,41	1.041,66	0,00	0,00
				0,00	4.135,41	0,00	0,00		4.135,41	0,00	
	Total da Atividade		320.815,00	0,00	1.041,66	0,00	1.041,66	320.815,00	31.634,22	0,00	200.503,97
				0,00	5.763,41	0,00	5.763,41		120.311,03	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

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	3.767.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.668,58	509.612,91	0,00	1.743.943,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.023.725,09	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	70.694,24	0,00	354.493,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		272.506,70	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	154.571,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.428,13	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	5.010,18	0,00	85.497,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.002,65	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.718.618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718.618,58	585.317,33	0,00	2.348.956,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.369.662,57	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,47	0,00	0,00	22.954,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,47	0,00	0,00	22.954,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.062.388,05	0,00	1.041,66	0,00	1.041,66	5.062.388,05	616.951,55	0,00	2.572.414,45
				0,00	5.763,41	0,00	5.763,41		2.489.973,60	0,00	
	Total da Secretaria		5.062.388,05	0,00	1.041,66	0,00	1.041,66	5.062.388,05	616.951,55	0,00	2.572.414,45
				0,00	5.763,41	0,00	5.763,41		2.489.973,60	0,00	
	Total do Órgão		5.062.388,05	0,00	1.041,66	0,00	1.041,66	5.062.388,05	616.951,55	0,00	2.572.414,45
				0,00	5.763,41	0,00	5.763,41		2.489.973,60	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.062.388,05	0,00	1.041,66	0,00	1.041,66	5.062.388,05	616.951,55	0,00	2.572.414,45
				0,00	5.763,41	0,00	5.763,41		2.489.973,60	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		5.051.938,05	0,00	0,00	0,00	1.041,66	5.047.802,64	615.909,89	0,00	2.561.964,45
				0,00	1.628,00	0,00	5.763,41		2.485.838,19	0,00	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	1.041,66	0,00	0,00	14.585,41	1.041,66	0,00	10.450,00
				0,00	4.135,41	0,00	0,00		4.135,41	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				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

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Abril/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.131.152,60	231.012,19	1.035.661,38	0,00	1.095.491,22
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.125.484,02	224.668,41	1.015.893,34	0,00	1.109.590,68
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.125.484,02	224.668,41	1.015.893,34	0,00	1.109.590,68
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.125.484,02	224.668,41	1.015.893,34	0,00	1.109.590,68
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.097,29	4.389,16	4.389,16	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	1.097,29	4.389,16	4.389,16	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.125.484,02	221.623,17	1.003.925,18	0,00	1.121.558,84
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.125.484,02	221.623,17	1.003.925,18	0,00	1.121.558,84
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.850,61	7.119,21	7.119,21	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	1.850,61	7.119,21	7.119,21	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	97,34	459,79	459,79	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	97,34	459,79	459,79	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.668,58	360,69	1.281,05	0,00	4.387,53
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.668,58	360,69	1.281,05	0,00	4.387,53
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.668,58	360,69	1.281,05	0,00	4.387,53
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.668,58	360,69	1.281,05	0,00	4.387,53
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	5.668,58	360,69	1.281,05	0,00	4.387,53
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	5.983,09	18.486,99	18.486,99	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.554,27	15.058,17	15.058,17	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	2.554,27	15.058,17	15.058,17	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	2.554,27	15.058,17	15.058,17	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	2.554,27	15.058,17	15.058,17	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	3.428,82	3.428,82	3.428,82	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	3.428,82	3.428,82	3.428,82	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	3.428,82	3.428,82	3.428,82	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	3.428,82	3.428,82	3.428,82	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	3.428,82	3.428,82	3.428,82	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.931.235,45	352.429,11	1.493.898,18	0,00	1.437.337,27
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.931.235,45	352.429,11	1.493.898,18	0,00	1.437.337,27
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.931.235,45	352.429,11	1.493.898,18	0,00	1.437.337,27
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.931.235,45	352.429,11	1.493.898,18	0,00	1.437.337,27

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Abril/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.931.235,45	306.000,45	1.360.500,54	0,00	1.570.734,91
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.931.235,45	250.532,69	871.312,89	0,00	2.059.922,56
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.931.235,45	250.532,69	871.312,89	0,00	2.059.922,56
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	55.467,76	489.187,65	489.187,65	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	0,00	46.428,66	133.397,64	133.397,64	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	46.428,66	133.397,64	133.397,64	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.062.388,05	583.441,30	2.529.559,56	0,00	2.532.828,49
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.021,73	3.906,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.612,77	90.113,46	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	561,08	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	5.610,01	22.361,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	10.769,11	51.259,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.169,57	140.587,22	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	511,27	3.494,86	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	75.817,46	312.284,44	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.062.388,05	659.258,76	2.841.844,00	0,00	2.532.828,49

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	41.917,50	13.950,00	55.867,50	41.917,50	13.950,00	55.867,50	27.945,00	13.972,50	41.917,50	13.950,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.147,90	3.073,95	9.221,85	6.147,90	3.073,95	9.221,85	6.147,90	3.073,95	9.221,85	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	5.800,00	4.100,00	9.900,00	5.800,00	4.100,00	9.900,00	5.800,00	4.100,00	9.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	3.300,00	1.100,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	25.744,66	8.368,61	34.113,27	25.744,66	8.368,61	34.113,27	22.316,96	8.368,61	30.685,57	3.427,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	3.093,75	1.041,66	4.135,41	3.093,75	1.041,66	4.135,41	3.093,75	1.041,66	4.135,41	0,00
Total da Atividade			88.676,81	31.634,22	120.311,03	88.676,81	31.634,22	120.311,03	70.176,61	31.656,72	101.833,33	18.477,70
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	1.514.112,18	509.612,91	2.023.725,09	1.508.007,59	515.717,50	2.023.725,09	1.007.850,72	509.612,91	1.517.463,63	506.261,46
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	201.812,46	70.694,24	272.506,70	201.812,46	70.694,24	272.506,70	132.588,88	69.223,58	201.812,46	70.694,24
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	34.327,52	20.100,61	54.428,13	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	13.992,47	5.010,18	19.002,65	13.992,47	5.010,18	19.002,65	13.992,47	5.010,18	19.002,65	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			1.784.345,24	585.317,33	2.369.662,57	1.778.240,65	591.421,92	2.369.662,57	1.188.759,59	603.947,28	1.792.706,87	576.955,70
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.873.022,05	616.951,55	2.489.973,60	1.866.917,46	623.056,14	2.489.973,60	1.258.936,20	635.604,00	1.894.540,20	595.433,40
Total da Secretaria			1.873.022,05	616.951,55	2.489.973,60	1.866.917,46	623.056,14	2.489.973,60	1.258.936,20	635.604,00	1.894.540,20	595.433,40

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		1.873.022,05	616.951,55	2.489.973,60	1.866.917,46	623.056,14	2.489.973,60	1.258.936,20	635.604,00	1.894.540,20	595.433,40
	Total da Despesa Orçamentária		1.873.022,05	616.951,55	2.489.973,60	1.866.917,46	623.056,14	2.489.973,60	1.258.936,20	635.604,00	1.894.540,20	595.433,40

Resumo:

Despesa Correntes	1.869.928,30	615.909,89	2.485.838,19	1.863.823,71	622.014,48	2.485.838,19	1.255.842,45	634.562,34	1.890.404,79	595.433,40
Despesa de Capital	3.093,75	1.041,66	4.135,41	3.093,75	1.041,66	4.135,41	3.093,75	1.041,66	4.135,41	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	21.875,30	1.021,73	3.906,69	967,73	3.744,69	22.037,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	665.260,87	22.612,77	90.113,46	0,00	0,00	755.374,33
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	199,45	123,00	561,08	123,00	492,00	268,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	8.375,87	5.610,01	22.361,15	5.610,01	22.361,15	8.375,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	11.509,81	10.769,11	51.259,98	10.769,11	51.259,98	11.509,81
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.169,57	140.587,22	35.169,57	140.587,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	2.999,13	511,27	3.494,86	0,00	2.899,56	3.594,43
Total	711.636,21	75.817,46	312.284,44	52.639,42	221.344,60	802.576,05

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	329.813,74	Despesa Orçamentária	635.604,00
Receita Orçamentária	231.012,19	Despesas Correntes	634.562,34
Receitas Correntes	231.012,19	Despesas de Capital	1.041,66
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	352.429,11	Despesas Extra-Orçamentária	55.446,89
Receitas Correntes	352.429,11	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	75.817,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.165,27		
Orçamentária	2.165,27		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	300.186,88
Total:	991.237,77	Total:	991.237,77

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	169.153,57	Despesa Orçamentária	1.894.540,20
Receita Orçamentária	1.035.661,38	Despesas Correntes	1.890.404,79
Receitas Correntes	1.035.661,38	Despesas de Capital	4.135,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.493.898,18	Despesas Extra-Orçamentária	827.394,97
Receitas Correntes	1.493.898,18	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	312.284,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	11.124,48		
Orçamentária	2.165,27		
Extra-Orçamentária	8.959,21	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	300.186,88
Total:	3.022.122,05	Total:	3.022.122,05

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.037.432,83	5.763,41	3.031.669,42
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.037.432,83	5.763,41	3.031.669,42
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.037.432,83	5.763,41	3.031.669,42

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	329.813,74	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.096.493,64
Depositado no mês	1.066.866,78	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	300.186,88
Total	1.396.680,52	1.396.680,52

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	38.927,71	38.927,71	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	8.022,65	24.100,99	8.927,71	23.195,93
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	570.220,84	570.220,84	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		167.656,63	106.808,57	65.660,43	208.804,77
Total Agência:		175.679,28	740.058,11	683.736,69	232.000,70
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	712,10	246.721,21	246.721,21	712,10
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	153.422,36	80.087,46	166.035,74	67.474,08
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		154.134,46	326.808,67	412.756,95	68.186,18
Total Banco:		329.813,74	1.066.866,78	1.096.493,64	300.186,88
Total Geral:		329.813,74	1.066.866,78	1.096.493,64	300.186,88

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/04/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 121	017575	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
11/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 117	70	0,00	24.064,53	5.935,47
		Total do Documento:	0,00	24.064,53	
11/04/2018	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2018032800001\Ordem: 2018041100003	067556	0,00	3.128,00	2.807,47
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
11/04/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2018040900001\Ordem: 2018041100005	108907	0,00	2.807,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
16/04/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 118	70	2.807,47	0,00	2.807,47
		Total do Documento:	2.807,47	0,00	
16/04/2018	Restos a Pagar pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Ordem: 2018041600001	108907	0,00	2.807,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
19/04/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 119	70	4.041,68	0,00	4.041,68
		Total do Documento:	4.041,68	0,00	
19/04/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2018041900001\Ordem: 2018041900001	41901	0,00	3.073,95	967,73
19/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018040000021	41901	0,00	967,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.041,68	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 120	70	2.078,56	0,00	2.078,56
Total do Documento:			2.078,56	0,00	
30/04/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018043000011\Ordem: 2018043000003	43001	0,00	1.036,90	1.041,66
Total do Documento:			0,00	1.036,90	
30/04/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018043000012\Ordem: 2018043000004	43002	0,00	1.041,66	0,00
Total do Documento:			0,00	1.041,66	
Total de Registros: 12		Total:	38.927,71	38.927,71	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/04/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 122	70	19.281,31	0,00	19.281,31
		Total do Documento:	19.281,31	0,00	
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000200/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	00065	4.965,58	0,00	24.246,89
		Total do Documento:	4.965,58	0,00	
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000198/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	23.172,72	0,00	47.419,61
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000199/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	26.483,10	0,00	73.902,71
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000201/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	2.918,49	0,00	76.821,20
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000202/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.335,42	0,00	80.156,62
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000203/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	625,39	0,00	80.782,01
		Total do Documento:	56.535,12	0,00	
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000204/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	31.777,41	0,00	112.559,42
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000205/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	36.317,01	0,00	148.876,43
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000207/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	121.530,00	0,00	270.406,43
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000208/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	138.891,44	0,00	409.297,87
		Total do Documento:	328.515,86	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018040000197/Receita: 4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000 - Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	114	97,34	0,00	409.395,21
Total do Documento:			97,34	0,00	
10/04/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018040000193/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	28	2.269,97	0,00	411.665,18
Total do Documento:			2.269,97	0,00	
10/04/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018040000196/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	305	1.850,61	0,00	413.515,79
Total do Documento:			1.850,61	0,00	
10/04/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2018041000002\Ordem: 2018041000014	002065	0,00	665,91	412.849,88
Total do Documento:			0,00	665,91	
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018041000001\Ordem: 2018041000013	005507	0,00	851,45	411.998,43
Total do Documento:			0,00	851,45	
10/04/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2018041000003\Ordem: 2018041000015	017000	0,00	1.236,69	410.761,74
Total do Documento:			0,00	1.236,69	
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000010\Ordem: 2018041000011	114	0,00	20.417,93	390.343,81
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000010\Ordem: 2018041000011	114	0,00	97,34	390.246,47
Total do Documento:			0,00	20.515,27	
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000008\Ordem: 2018041000009	123	0,00	3.618,60	386.627,87
Total do Documento:			0,00	3.618,60	
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000012\Ordem: 2018041000001	128	0,00	4.582,09	382.045,78

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.582,09	
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000002\Ordem: 2018041000002	2	0,00	13.778,79	368.266,99
		Total do Documento:	0,00	13.778,79	
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000002\Ordem: 2018041000002	28	0,00	2.269,97	365.997,02
		Total do Documento:	0,00	2.269,97	
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000005\Ordem: 2018041000006	305	0,00	1.850,61	364.146,41
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000005\Ordem: 2018041000006	305	0,00	314.525,45	49.620,96
		Total do Documento:	0,00	316.376,06	
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000007\Ordem: 2018041000008	452	0,00	4.488,81	45.132,15
		Total do Documento:	0,00	4.488,81	
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000009\Ordem: 2018041000010	647	0,00	4.321,19	40.810,96
		Total do Documento:	0,00	4.321,19	
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000006\Ordem: 2018041000007	79	0,00	23.999,03	16.811,93
		Total do Documento:	0,00	23.999,03	
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000011\Ordem: 2018041000012	866	0,00	16.811,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.811,93	
11/04/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ² para a Conta 6.524-2\Número: 123	70	46.379,12	0,00	46.379,12
		Total do Documento:	46.379,12	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 121	017575	0,00	30.000,00	16.379,12
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018040000019	065240	0,00	10.769,11	5.610,01
Total do Documento:			0,00	10.769,11	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2018040000020	41101	0,00	5.610,01	0,00
Total do Documento:			0,00	5.610,01	
20/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000206/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	6.809,44	0,00	6.809,44
20/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000209/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	26.042,15	0,00	32.851,59
Total do Documento:			32.851,59	0,00	
20/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 124	70	0,00	32.851,59	0,00
Total do Documento:			0,00	32.851,59	
26/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000221/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	017000	148,53	0,00	148,53
26/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000222/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	017000	38,77	0,00	187,30
Total do Documento:			187,30	0,00	
26/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 125	70	0,00	187,30	0,00
Total do Documento:			0,00	187,30	
30/04/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000210/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	22.673,88	0,00	22.673,88

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000211/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	25.912,92	0,00	48.586,80
30/04/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000212/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	4.858,67	0,00	53.445,47
30/04/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000213/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.312,64	0,00	56.758,11
30/04/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000214/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	621,12	0,00	57.379,23
30/04/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000215/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.937,20	0,00	60.316,43
30/04/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000216/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.356,80	0,00	63.673,23
30/04/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000217/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	629,40	0,00	64.302,63
30/04/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000218/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	10.010,21	0,00	74.312,84
30/04/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000219/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	1.876,91	0,00	76.189,75
Total do Documento:			76.189,75	0,00	
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2018040000220/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	283795	1.097,29	0,00	77.287,04
Total do Documento:			1.097,29	0,00	
30/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 126	70	0,00	73.523,19	3.763,85
Total do Documento:			0,00	73.523,19	
30/04/2018	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018043000014/Ordem: 2018043000005	012193	0,00	1.078,14	2.685,71

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2018043000015\Ordem: 2018043000006	012193	0,00	729,33	1.956,38
30/04/2018	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2018043000016\Ordem: 2018043000007	012193	0,00	1.204,98	751,40
Total do Documento:			0,00	3.012,45	
30/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018043000002	516235	0,00	30,60	720,80
Total do Documento:			0,00	30,60	
30/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018043000002	516236	0,00	3,40	717,40
Total do Documento:			0,00	3,40	
30/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018043000002	516237	0,00	64,60	652,80
Total do Documento:			0,00	64,60	
30/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018043000002	516238	0,00	47,60	605,20
Total do Documento:			0,00	47,60	
30/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018043000002	516239	0,00	13,60	591,60
Total do Documento:			0,00	13,60	
30/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018043000002	516240	0,00	85,00	506,60
Total do Documento:			0,00	85,00	
30/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018043000002	516241	0,00	479,40	27,20
Total do Documento:			0,00	479,40	
30/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018043000002	516242	0,00	10,20	17,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10,20	
30/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018043000002	516243	0,00	17,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	17,00	
Total de Registros: 63		Total:	570.220,84	570.220,84	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				712,10
02/04/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018040000235/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições - Principal	000001	3.428,82	0,00	4.140,92
		Total do Documento:	3.428,82	0,00	
02/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 127	990001	0,00	3.428,82	712,10
		Total do Documento:	0,00	3.428,82	
03/04/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000223/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	252089	1.996,35	0,00	2.708,45
03/04/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000224/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	252089	2.804,47	0,00	5.512,92
		Total do Documento:	4.800,82	0,00	
03/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 128	990001	0,00	4.705,69	807,23
		Total do Documento:	0,00	4.705,69	
03/04/2018	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2018040300001\Ordem: 2018040300001	252089	0,00	95,13	712,10
		Total do Documento:	0,00	95,13	
04/04/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 129	727220	300,00	0,00	1.012,10
		Total do Documento:	300,00	0,00	
04/04/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018040400001\Ordem: 2018040400001	592889	0,00	300,00	712,10
		Total do Documento:	0,00	300,00	
05/04/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 130	727220	600,00	0,00	1.312,10
		Total do Documento:	600,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018040500001\Ordem: 2018040500001	355216	0,00	600,00	712,10
Total do Documento:			0,00	600,00	
06/04/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 131	727220	600,00	0,00	1.312,10
Total do Documento:			600,00	0,00	
06/04/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018040600001\Ordem: 2018040600001	617329	0,00	600,00	712,10
Total do Documento:			0,00	600,00	
09/04/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000225/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	727045	80,08	0,00	792,18
09/04/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000226/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	727045	108,68	0,00	900,86
Total do Documento:			188,76	0,00	
09/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 ¹ \Número: 132	990001	0,00	188,76	712,10
Total do Documento:			0,00	188,76	
10/04/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 133	727220	121.690,62	0,00	122.402,72
Total do Documento:			121.690,62	0,00	
10/04/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018040000194/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	275605	321,39	0,00	122.724,11
10/04/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018040000195/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	275605	222,73	0,00	122.946,84
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000012\Ordem: 2018041000001	275605	0,00	7.429,61	115.517,23
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000003\Ordem: 2018041000004	275605	0,00	321,39	115.195,84

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000003\Ordem: 2018041000004	275605	0,00	1.895,19	113.300,65
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000004\Ordem: 2018041000005	275605	0,00	1.323,88	111.976,77
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000004\Ordem: 2018041000005	275605	0,00	222,73	111.754,04
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000005\Ordem: 2018041000006	275605	0,00	41.095,12	70.658,92
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000006\Ordem: 2018041000007	275605	0,00	22.435,18	48.223,74
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000007\Ordem: 2018041000008	275605	0,00	1.615,78	46.607,96
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000008\Ordem: 2018041000009	275605	0,00	795,43	45.812,53
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000009\Ordem: 2018041000010	275605	0,00	22.986,82	22.825,71
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000010\Ordem: 2018041000011	275605	0,00	11.327,68	11.498,03
10/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000011\Ordem: 2018041000012	275605	0,00	10.785,93	712,10
Total do Documento:			544,12	122.234,74	
11/04/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 134	727220	2.266,91	0,00	2.979,01
Total do Documento:			2.266,91	0,00	
11/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000005\Ordem: 2018041100004	275605	0,00	744,21	2.234,80
Total do Documento:			0,00	744,21	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2018	Pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS\Emp.: 2018033000001\Ordem: 2018041100002	514825	0,00	1.100,00	1.134,80
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
11/04/2018	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP\Emp.: 2018032700001\Ordem: 2018041100001	515989	0,00	299,70	835,10
Total do Documento:			0,00	299,70	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018040000014	515974	0,00	123,00	712,10
Total do Documento:			0,00	123,00	
12/04/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 135	727220	36.033,57	0,00	36.745,67
Total do Documento:			36.033,57	0,00	
12/04/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018041200001\Ordem: 2018041201020	275605	0,00	264,00	36.481,67
Total do Documento:			0,00	264,00	
12/04/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018041200002\Ordem: 2018041201021	373036	0,00	600,00	35.881,67
Total do Documento:			0,00	600,00	
12/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018040000018	0	0,00	35.169,57	712,10
Total do Documento:			0,00	35.169,57	
13/04/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 136	727220	2,64	0,00	714,74
Total do Documento:			2,64	0,00	
13/04/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018041300001\Ordem: 2018041300001	275605	0,00	2,64	712,10
Total do Documento:			0,00	2,64	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000229/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	294504	19.492,71	0,00	20.204,81
18/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000231/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	294504	20.697,56	0,00	40.902,37
18/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000232/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	294504	883,32	0,00	41.785,69
18/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000233/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	294504	15.277,49	0,00	57.063,18
18/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000234/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	294504	651,93	0,00	57.715,11
Total do Documento:			57.003,01	0,00	
18/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000230/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	831,72	831,72	0,00	58.546,83
Total do Documento:			831,72	0,00	
18/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 4	294504	2.165,27	0,00	60.712,10
Total do Documento:			2.165,27	0,00	
18/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\número: 137	990001	0,00	60.000,00	712,10
Total do Documento:			0,00	60.000,00	
20/04/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\número: 138	727220	2.500,00	0,00	3.212,10
Total do Documento:			2.500,00	0,00	
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042000001\Ordem: 2018042001443	201358	0,00	2.500,00	712,10
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
25/04/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\número: 139	727220	42,00	0,00	754,10

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/04/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018042500001\Ordem: 2018042500001	0	0,00	42,00	712,10
		Total do Documento:	0,00	42,00	
26/04/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 140	727220	2.000,00	0,00	2.712,10
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
26/04/2018	Pago a: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2018042600001\Ordem: 2018042600001	108251	0,00	2.000,00	712,10
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
30/04/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000227/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	2.898,55	0,00	3.610,65
30/04/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018040000228/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	8.824,40	0,00	12.435,05
		Total do Documento:	11.722,95	0,00	
30/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 141	990001	0,00	11.686,45	748,60
		Total do Documento:	0,00	11.686,45	
30/04/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018043000001\Ordem: 2018043000001	000020	0,00	36,50	712,10
		Total do Documento:	0,00	36,50	
Total de Registros: 59		Total:	246.721,21	246.721,21	712,10

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				167.656,63
10/04/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 122	70	0,00	19.281,31	148.375,32
11/04/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 123	70	0,00	46.379,12	101.996,20
20/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 124	70	32.851,59	0,00	134.847,79
26/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 125	70	187,30	0,00	135.035,09
30/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 126	70	73.523,19	0,00	208.558,28
		Total do Documento:	106.562,08	65.660,43	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018040000190/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR300418	246,49	0,00	208.804,77
		Total do Documento:	246,49	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	106.808,57	65.660,43	208.804,77

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.022,65
11/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 117	70	24.064,53	0,00	32.087,18
16/04/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 118	70	0,00	2.807,47	29.279,71
19/04/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 119	70	0,00	4.041,68	25.238,03
		Total do Documento:	24.064,53	6.849,15	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018040000191/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR300418	36,46	0,00	25.274,49
		Total do Documento:	36,46	0,00	
30/04/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 120	70	0,00	2.078,56	23.195,93
		Total do Documento:	0,00	2.078,56	
Total de Registros: 5		Total:	24.100,99	8.927,71	23.195,93

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				153.422,36
02/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 127	990001	3.428,82	0,00	156.851,18
03/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 128	990001	4.705,69	0,00	161.556,87
		Total do Documento:	8.134,51	0,00	
04/04/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 129	727220	0,00	300,00	161.256,87
05/04/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 130	727220	0,00	600,00	160.656,87
06/04/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 131	727220	0,00	600,00	160.056,87
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
09/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 132	990001	188,76	0,00	160.245,63
		Total do Documento:	188,76	0,00	
10/04/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 133	727220	0,00	121.690,62	38.555,01
11/04/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 134	727220	0,00	2.266,91	36.288,10
12/04/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 135	727220	0,00	36.033,57	254,53
13/04/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 136	727220	0,00	2,64	251,89
		Total do Documento:	0,00	159.993,74	
18/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 137	990001	60.000,00	0,00	60.251,89
		Total do Documento:	60.000,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 138	727220	0,00	2.500,00	57.751,89
25/04/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 139	727220	0,00	42,00	57.709,89
26/04/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 140	727220	0,00	2.000,00	55.709,89
Total do Documento:			0,00	4.542,00	
30/04/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 141	990001	11.686,45	0,00	67.396,34
Total do Documento:			11.686,45	0,00	
30/04/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018040000192/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR300418	77,74	0,00	67.474,08
Total do Documento:			77,74	0,00	
Total de Registros: 16		Total:	80.087,46	166.035,74	67.474,08

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018042300001	0014 6049 333903900000000000 005000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP	299,70	0,00	299,70
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET. ABRIL/2018					
Não Aplicado					
2018042500002	0014 6049 333903900000000000 005000000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAM					
Não Aplicado					
2018043000003	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	419.286,87	0,00	419.286,87
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, RELATIVO A 164 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado					
2018043000004	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	51.056,62	0,00	51.056,62
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, RELATIVO A 50 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado					
2018043000005	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	29.813,38	0,00	29.813,38
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, RELATIVO A 30 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado					
2018043000006	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	0,00	6.104,59
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado					
2018043000007	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	0,00	4.863,91
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado					
2018043000008	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	29.586,52	0,00	29.586,52
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, RELATIVO A 30 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado					
2018043000009	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	36.243,81	0,00	36.243,81
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, RELATIVO A 23 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado					
2018043000010	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.950,00	0,00	13.950,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado					
2018043000013	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE ABRIL/2018.					
Não Aplicado					
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 595.433,40	0,00	595.433,40

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2015113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2015122300003	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00	8.905,31	0,00	4,69
				0,00	0,00	0,00	4,69
2015123000001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2016010400001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	33.689,64	28.074,70	28.074,70	0,00	5.614,94
				2.807,47	2.807,47	0,00	2.807,47
2016020300001	6049 3.3.3.9.0.36.23.00.00.0000 0050.00.000	IARA MARIA DOS SANTOS LINDOSO	697,50	697,50	668,69	0,00	28,81
				0,00	0,00	0,00	28,81
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60	945,60	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016033100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016053100004	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.210,00	6.210,00	6.209,97	0,00	0,03
				0,00	0,00	0,00	0,03
2016063000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016072900003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016072900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	81.126,61	81.126,61	80.302,87	0,00	823,74
				0,00	0,00	0,00	823,74

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122900009	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.601,30	18.601,30 0,00	0,00 18.601,30	0,00 0,00	18.601,30 0,00
2017122900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	396.601,55	396.601,55 0,00	0,00 396.601,55	0,00 0,00	396.601,55 0,00
2017122900011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	42.758,94	42.758,94 0,00	0,00 42.758,94	0,00 0,00	42.758,94 0,00
2017122900012	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
99 Registros		Total de Entidade:	2.078.341,78	2.066.450,84 2.807,47	856.403,91 606.050,37	0,00 0,00	1.221.937,87 615.887,50
99 Registros		Total de Geral:	2.078.341,78	2.066.450,84 2.807,47	856.403,91 606.050,37	0,00 0,00	1.221.937,87 615.887,50

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53