

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/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS 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	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	14.022,71	0,00	143.457,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.542,08	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00	1.564,05	0,00	35.010,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.029,05	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.059,00	0,00	0,00		4.059,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.100,00	0,00	17.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.293,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		706,70	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,92	0,00	0,00	2.167,92
				0,00	0,00	0,00	832,08		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	832,08	34.335,84	0,00	0,00	34.335,84
				0,00	0,00	0,00	1.664,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.108,92	7.579,50	0,00	71.127,55
				0,00	0,00	0,00	3.891,08		34.981,37	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	69.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		380,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	452,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		547,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	832,08	0,00	0,00	3.328,32	832,08	0,00	0,00
				0,00	3.328,32	0,00	0,00		3.328,32	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/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		485.640,00	0,00	832,08	0,00	832,08	485.640,00	25.098,34	0,00	391.565,65
				0,00	6.387,32	0,00	6.387,32		94.074,35	0,00	
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 REFORMAS	0050.00.000	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	538.338,92	0,00	5.665.674,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.134.325,87	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	71.928,65	0,00	694.694,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		280.305,01	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966.000,00	610.267,57	0,00	6.551.369,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.414.630,88	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	635.365,91	0,00	7.432.902,17
				0,00	6.387,32	0,00	6.387,32		2.508.705,23	0,00	
	Total da Secretaria		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	635.365,91	0,00	7.432.902,17
				0,00	6.387,32	0,00	6.387,32		2.508.705,23	0,00	
	Total do Órgão		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	635.365,91	0,00	7.432.902,17
				0,00	6.387,32	0,00	6.387,32		2.508.705,23	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	635.365,91	0,00	7.432.902,17
				0,00	6.387,32	0,00	6.387,32		2.508.705,23	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		9.931.607,40	0,00	0,00	0,00	832,08	9.928.279,08	634.533,83	0,00	7.422.902,17
				0,00	3.059,00	0,00	6.387,32		2.505.376,91	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/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	832,08	0,00	0,00	13.328,32	832,08	0,00	10.000,00
				0,00	3.328,32	0,00	0,00		3.328,32	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Abril/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.131.152,60	258.072,02	1.150.354,47	0,00	980.798,13
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.125.484,02	235.752,89	1.056.446,21	0,00	1.069.037,81
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.125.484,02	235.752,89	1.056.446,21	0,00	1.069.037,81
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.125.484,02	235.752,89	1.056.446,21	0,00	1.069.037,81
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	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	1.095,29	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	2.125.484,02	233.050,99	1.043.544,00	0,00	1.081.940,02
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.125.484,02	233.050,99	1.043.544,00	0,00	1.081.940,02
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.606,61	8.521,05	8.521,05	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.606,61	8.521,05	8.521,05	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.668,58	38,39	145,57	0,00	5.523,01
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.668,58	38,39	145,57	0,00	5.523,01
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.668,58	38,39	145,57	0,00	5.523,01
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.668,58	38,39	145,57	0,00	5.523,01
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	5.668,58	38,39	145,57	0,00	5.523,01
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	22.280,74	93.762,69	93.762,69	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	22.280,74	93.762,69	93.762,69	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	22.280,74	93.762,69	93.762,69	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	22.280,74	93.762,69	93.762,69	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	22.280,74	93.762,69	93.762,69	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.931.235,45	402.259,24	1.710.413,74	0,00	1.220.821,71
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.931.235,45	402.259,24	1.710.413,74	0,00	1.220.821,71
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.931.235,45	402.259,24	1.710.413,74	0,00	1.220.821,71
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	402.259,24	1.710.413,74	0,00	1.220.821,71
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.931.235,45	358.397,08	1.520.385,61	0,00	1.410.849,84
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.931.235,45	233.931,60	880.958,40	0,00	2.050.277,05
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	124.465,48	639.427,21	639.427,21	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	43.862,16	190.028,13	190.028,13	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.062.388,05	660.331,26	2.860.768,21	0,00	2.201.619,84
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	739,84	3.421,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	21.292,80	106.462,11	0,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Abril/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	615,00	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	5.939,30	22.862,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	14.763,26	59.167,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	34.388,33	138.340,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	938,97	3.755,88	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	78.185,50	334.625,01	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	5.062.388,05	738.516,76	3.195.393,22	0,00	2.201.619,84
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - 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	24.519,37	14.022,71	38.542,08	24.519,37	14.022,71	38.542,08	17.250,00	10.849,37	28.099,37	10.442,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	3.465,00	1.564,05	5.029,05	3.465,00	1.564,05	5.029,05	3.465,00	1.564,05	5.029,05	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	5.400,00	1.100,00	6.500,00	5.400,00	1.100,00	6.500,00	5.400,00	1.100,00	6.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	706,70	0,00	706,70	706,70	0,00	706,70	577,46	129,24	706,70	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	27.401,87	7.579,50	34.981,37	27.401,87	7.579,50	34.981,37	20.626,40	8.419,50	29.045,90	5.935,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.00.000	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	2.496,24	832,08	3.328,32	2.496,24	832,08	3.328,32	2.496,24	832,08	3.328,32	0,00
	Total da Atividade		68.976,01	25.098,34	94.074,35	68.976,01	25.098,34	94.074,35	54.801,93	22.894,24	77.696,17	16.378,18
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 REFORMA	0050.00.000	1.595.986,95	538.338,92	2.134.325,87	1.595.986,95	538.338,92	2.134.325,87	1.061.183,93	534.803,02	1.595.986,95	538.338,92
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	208.376,36	71.928,65	280.305,01	208.376,36	71.928,65	280.305,01	140.107,04	68.269,32	208.376,36	71.928,65
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.804.363,31	610.267,57	2.414.630,88	1.804.363,31	610.267,57	2.414.630,88	1.201.290,97	603.072,34	1.804.363,31	610.267,57
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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		1.873.339,32	635.365,91	2.508.705,23	1.873.339,32	635.365,91	2.508.705,23	1.256.092,90	625.966,58	1.882.059,48	626.645,75

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/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		1.873.339,32	635.365,91	2.508.705,23	1.873.339,32	635.365,91	2.508.705,23	1.256.092,90	625.966,58	1.882.059,48	626.645,75
	Total do Órgão		1.873.339,32	635.365,91	2.508.705,23	1.873.339,32	635.365,91	2.508.705,23	1.256.092,90	625.966,58	1.882.059,48	626.645,75
	Total da Despesa Orçamentária		1.873.339,32	635.365,91	2.508.705,23	1.873.339,32	635.365,91	2.508.705,23	1.256.092,90	625.966,58	1.882.059,48	626.645,75

Resumo:

Despesa Correntes	1.870.843,08	634.533,83	2.505.376,91	1.870.843,08	634.533,83	2.505.376,91	1.253.596,66	625.134,50	1.878.731,16	626.645,75
Despesa de Capital	2.496,24	832,08	3.328,32	2.496,24	832,08	3.328,32	2.496,24	832,08	3.328,32	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.971,41	739,84	3.421,15	739,84	4.370,65	22.021,91
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	934.110,64	21.292,80	106.462,11	21.295,96	21.295,96	1.019.276,79
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	268,53	123,00	615,00	123,00	615,00	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	13.969,17	5.939,30	22.862,99	11.580,53	28.456,29	8.375,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	26.330,41	14.763,26	59.167,54	29.526,52	73.988,05	11.509,90
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	35.502,75	34.388,33	138.340,34	69.166,24	174.232,67	-389,58
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	938,97	938,97	3.755,88	938,97	4.694,85	0,00
Total	1.035.507,66	78.185,50	334.625,01	133.371,06	307.653,47	1.062.479,20

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	50.623,60	Despesa Orçamentária	625.966,58
Receita Orçamentária	258.072,02	Despesas Correntes	625.134,50
Receitas Correntes	258.072,02	Despesas de Capital	832,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	402.259,24	Despesas Extra-Orçamentária	133.371,06
Receitas Correntes	402.259,24	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	78.185,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	38.138,60	Saldo para o mês seguinte	67.941,32
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	38.138,60		
Total:	827.278,96	Total:	827.278,96

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	62.280,72	Despesa Orçamentária	1.882.059,48
Receita Orçamentária	1.150.354,47	Despesas Correntes	1.878.731,16
Receitas Correntes	1.150.354,47	Despesas de Capital	3.328,32
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.710.413,74	Despesas Extra-Orçamentária	1.432.232,89
Receitas Correntes	1.710.413,74	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	334.625,01	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	124.559,75	Saldo em Caixa	4.000,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	63.941,32
Extra-Orçamentária	124.559,75		
Total:	3.382.233,69	Total:	3.382.233,69

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.976.642,96	6.387,32	3.970.255,64
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.976.642,96	6.387,32	3.970.255,64
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.976.642,96	6.387,32	3.970.255,64

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	46.623,60	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.113.389,25
Depositado no mês	1.130.706,97	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	63.941,32
Total	1.177.330,57	1.177.330,57

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	869,89	1,60	0,00	871,49
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	755.441,28	755.441,28	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		36.495,19	100.051,18	76.754,64	59.791,73
Total Agência:		37.365,08	855.494,06	832.195,92	60.663,22
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total Agência:		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,01	253.929,46	253.929,46	0,01
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	9.258,51	21.283,45	27.263,87	3.278,09
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		9.258,52	275.212,91	281.193,33	3.278,10
Total Banco:		50.623,60	1.134.706,97	1.117.389,25	67.941,32
Total Geral:		50.623,60	1.134.706,97	1.117.389,25	67.941,32

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
01/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 147	727220	200,00	0,00	200,01
		Total do Documento:	200,00	0,00	
01/04/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019040100001\Ordem: 2019040100001	166045	0,00	200,00	0,01
		Total do Documento:	0,00	200,00	
02/04/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 160	40201	38.500,00	0,00	38.500,01
		Total do Documento:	38.500,00	0,00	
02/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 148	727220	6.966,57	0,00	45.466,58
		Total do Documento:	6.966,57	0,00	
02/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900001\Ordem: 2019040200001	275605	0,00	6.163,24	39.303,34
02/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900002\Ordem: 2019040200002	275605	0,00	998,00	38.305,34
02/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900004\Ordem: 2019040200003	275605	0,00	3.885,86	34.419,48
02/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900005\Ordem: 2019040200004	275605	0,00	998,00	33.421,48
02/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900007\Ordem: 2019040200005	275605	0,00	14.934,99	18.486,49
02/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900010\Ordem: 2019040200006	275605	0,00	18.486,48	0,01
		Total do Documento:	0,00	45.466,57	
03/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 149	727220	1.790,00	0,00	1.790,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.790,00	0,00	
03/04/2019	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019040300001\Ordem: 2019040300001	199254	0,00	1.790,00	0,01
		Total do Documento:	0,00	1.790,00	
04/04/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 161	40401	1.790,00	0,00	1.790,01
		Total do Documento:	1.790,00	0,00	
04/04/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 150	727220	121,44	0,00	1.911,45
		Total do Documento:	121,44	0,00	
04/04/2019	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019040400003\Ordem: 2019040400003	185942	0,00	1.790,00	121,45
		Total do Documento:	0,00	1.790,00	
04/04/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019040400002\Ordem: 2019040400002	275605	0,00	121,44	0,01
		Total do Documento:	0,00	121,44	
05/04/2019	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 165	000000	3.630,00	0,00	3.630,01
		Total do Documento:	3.630,00	0,00	
05/04/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 162	40501	78.000,00	0,00	81.630,01
		Total do Documento:	78.000,00	0,00	
05/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 151	990001	0,00	2.272,99	79.357,02
		Total do Documento:	0,00	2.272,99	
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900003\Ordem: 2019040500002	275605	0,00	8.661,42	70.695,60

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900005\Ordem: 2019040500004	275605	0,00	2.110,35	68.585,25
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900007\Ordem: 2019040500006	275605	0,00	7.143,57	61.441,68
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900008\Ordem: 2019040500007	275605	0,00	12.480,01	48.961,67
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900009\Ordem: 2019040500008	275605	0,00	2.601,58	46.360,09
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900010\Ordem: 2019040500009	275605	0,00	6.321,36	40.038,73
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900011\Ordem: 2019040500010	275605	0,00	1.290,73	38.748,00
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900012\Ordem: 2019040500011	275605	0,00	1.615,78	37.132,22
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900013\Ordem: 2019040500012	275605	0,00	1.949,09	35.183,13
		Total do Documento:	0,00	44.173,89	
05/04/2019	Pago a: MAYANA DA SILVA BEZERRA 04649937418\Emp.: 2019031900001\Ordem: 2019040500014	543967	0,00	600,00	34.583,13
		Total do Documento:	0,00	600,00	
05/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019040000027	000000	0,00	34.583,12	0,01
		Total do Documento:	0,00	34.583,12	
09/04/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000191/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	3.145,26	0,00	3.145,27
09/04/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000192/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	11.525,89	0,00	14.671,16
		Total do Documento:	14.671,15	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/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 152	990001	0,00	14.565,55	105,61
Total do Documento:			0,00	14.565,55	
09/04/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019040900001\Ordem: 2019040900001	275605	0,00	105,60	0,01
Total do Documento:			0,00	105,60	
10/04/2019	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 166	000000	0,76	0,00	0,77
Total do Documento:			0,76	0,00	
10/04/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 163	41001	70.000,00	0,00	70.000,77
Total do Documento:			70.000,00	0,00	
10/04/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 153	727220	8.302,65	0,00	78.303,42
Total do Documento:			8.302,65	0,00	
10/04/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 167	197233	0,00	4.000,00	74.303,42
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
10/04/2019	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2019032900018\Ordem: 2019041000007	100502	0,00	3.128,00	71.175,42
10/04/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019041000003\Ordem: 2019041000008	100502	0,00	9,50	71.165,92
Total do Documento:			0,00	3.137,50	
10/04/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019032800001\Ordem: 2019041000009	155762	0,00	2.807,47	68.358,45
Total do Documento:			0,00	2.807,47	
10/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900003\Ordem: 2019041000001	275605	0,00	2.028,54	66.329,91

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900004\Ordem: 2019041000002	275605	0,00	2.110,62	64.219,29
10/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900008\Ordem: 2019041000003	275605	0,00	27.209,27	37.010,02
Total do Documento:			0,00	31.348,43	
10/04/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2019041000002\Ordem: 2019041000006	810247	0,00	1.564,05	35.445,97
Total do Documento:			0,00	1.564,05	
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019040000037	003544	0,00	34.583,12	862,85
Total do Documento:			0,00	34.583,12	
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019040000026	161635	0,00	123,00	739,85
Total do Documento:			0,00	123,00	
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019040000029	810247	0,00	739,84	0,01
Total do Documento:			0,00	739,84	
12/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 154	727220	279,04	0,00	279,05
Total do Documento:			279,04	0,00	
12/04/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019041200001\Ordem: 2019041201020	275605	0,00	29,04	250,01
Total do Documento:			0,00	29,04	
12/04/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019041200002\Ordem: 2019041201021	438248	0,00	250,00	0,01
Total do Documento:			0,00	250,00	
16/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 155	727220	300,00	0,00	300,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	300,00	0,00	
16/04/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019041600001\Ordem: 2019041600002	187979	0,00	300,00	0,01
		Total do Documento:	0,00	300,00	
23/04/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000188/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	056644	2.152,47	0,00	2.152,48
23/04/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000189/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	056644	2.459,97	0,00	4.612,45
23/04/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000190/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	056644	461,24	0,00	5.073,69
		Total do Documento:	5.073,68	0,00	
23/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 156	990001	0,00	4.437,18	636,51
		Total do Documento:	0,00	4.437,18	
23/04/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019042300001\Ordem: 2019042300001	000020	0,00	36,50	600,01
		Total do Documento:	0,00	36,50	
23/04/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019042300002\Ordem: 2019042300002	119512	0,00	600,00	0,01
		Total do Documento:	0,00	600,00	
25/04/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 157	727220	42,00	0,00	42,01
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/04/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019042500001\Ordem: 2019042500001	000000	0,00	42,00	0,01
		Total do Documento:	0,00	42,00	
29/04/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 164	42901	15.000,00	0,00	15.000,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
29/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 158	727220	8.158,64	0,00	23.158,65
		Total do Documento:	8.158,64	0,00	
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900004\Ordem: 2019042900003	275605	0,00	1.862,68	21.295,97
		Total do Documento:	0,00	1.862,68	
29/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019040000036	000001	0,00	21.295,96	0,01
		Total do Documento:	0,00	21.295,96	
30/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 159	727220	1.103,53	0,00	1.103,54
		Total do Documento:	1.103,53	0,00	
30/04/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019043000002\Ordem: 2019043000002	000001	0,00	832,08	271,46
30/04/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019043000003\Ordem: 2019043000003	000001	0,00	271,45	0,01
		Total do Documento:	0,00	1.103,53	
Total de Registros: 68		Total:	253.929,46	253.929,46	0,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				36.495,19
01/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 138	70	34.553,39	0,00	71.048,58
02/04/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 139	70	0,00	69.501,81	1.546,77
03/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 140	70	5.073,68	0,00	6.620,45
04/04/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 141	70	0,00	1.800,18	4.820,27
05/04/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 142	70	0,00	4.513,68	306,59
10/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 143	70	16.170,40	0,00	16.476,99
16/04/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 144	70	0,00	938,97	15.538,02
29/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 145	70	7.282,62	0,00	22.820,64
30/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 146	70	36.942,03	0,00	59.762,67
		Total do Documento:	100.022,12	76.754,64	
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000186/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR300419	29,06	0,00	59.791,73
Total de Registros: 10		Total:	100.051,18	76.754,64	59.791,73

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				869,89
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000185/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR300419	1,60	0,00	871,49
		Total do Documento:	30,66	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,60	0,00	871,49

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.258,51
01/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 147	727220	0,00	200,00	9.058,51
02/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 148	727220	0,00	6.966,57	2.091,94
03/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 149	727220	0,00	1.790,00	301,94
04/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 150	727220	0,00	121,44	180,50
		Total do Documento:	0,00	9.078,01	
05/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 151	990001	2.272,99	0,00	2.453,49
09/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 152	990001	14.565,55	0,00	17.019,04
		Total do Documento:	16.838,54	0,00	
10/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 153	727220	0,00	8.302,65	8.716,39
12/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 154	727220	0,00	279,04	8.437,35
16/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 155	727220	0,00	300,00	8.137,35
		Total do Documento:	0,00	8.881,69	
23/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 156	990001	4.437,18	0,00	12.574,53
		Total do Documento:	4.437,18	0,00	
25/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 157	727220	0,00	42,00	12.532,53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4Número: 158	727220	0,00	8.158,64	4.373,89
Total do Documento:			0,00	8.200,64	
30/04/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019040000187/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR300419	7,73	0,00	4.381,62
Total do Documento:			7,73	0,00	
30/04/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4Número: 159	727220	0,00	1.103,53	3.278,09
Total do Documento:			0,00	1.103,53	
Total de Registros: 14		Total:	21.283,45	27.263,87	3.278,09

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.000,00
05/04/2019	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 165	000000	0,00	3.630,00	370,00
		Total do Documento:	0,00	3.630,00	
10/04/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 167	197233	4.000,00	0,00	4.370,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
10/04/2019	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 166	000000	0,00	0,76	4.369,24
10/04/2019	Pago a: NOGUEIRA & ZAMBON LTDA\Emp.: 2019030100002\Ordem: 2019041000010	000000	0,00	240,00	4.129,24
10/04/2019	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2019030100003\Ordem: 2019041000011	000000	0,00	129,24	4.000,00
		Total do Documento:	0,00	370,00	
Total de Registros: 5		Total:	4.000,00	4.000,00	4.000,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000214/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	25.903,03	0,00	25.903,03
01/04/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000215/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	4.856,82	0,00	30.759,85
	Total do Documento:		30.759,85	0,00	
01/04/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000212/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	016432	3.194,56	0,00	33.954,41
01/04/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000213/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	016432	598,98	0,00	34.553,39
	Total do Documento:		3.793,54	0,00	
01/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 138	70	0,00	34.553,39	0,00
02/04/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 139	70	69.501,81	0,00	69.501,81
	Total do Documento:		69.501,81	34.553,39	
02/04/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4Número: 160	40201	0,00	38.500,00	31.001,81
	Total do Documento:		0,00	38.500,00	
02/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019040200001\Ordem: 2019040200007	018864	0,00	10,18	30.991,63
	Total do Documento:		0,00	10,18	
02/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900002\Ordem: 2019040200002	123	0,00	2.702,69	28.288,94
	Total do Documento:		0,00	2.702,69	
02/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900007\Ordem: 2019040200005	617	0,00	12.377,11	15.911,83
	Total do Documento:		0,00	12.377,11	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900010\Ordem: 2019040200006	647	0,00	3.473,76	12.438,07
Total do Documento:			0,00	3.473,76	
02/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900005\Ordem: 2019040200004	814	0,00	998,00	11.440,07
Total do Documento:			0,00	998,00	
02/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900004\Ordem: 2019040200003	866	0,00	11.440,07	0,00
Total do Documento:			0,00	11.440,07	
03/04/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000209/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.152,47	0,00	2.152,47
03/04/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000210/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.459,97	0,00	4.612,44
03/04/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000211/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	461,24	0,00	5.073,68
Total do Documento:			5.073,68	0,00	
03/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 140	70	0,00	5.073,68	0,00
04/04/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 141	70	1.800,18	0,00	1.800,18
Total do Documento:			1.800,18	5.073,68	
04/04/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4Número: 161	40401	0,00	1.790,00	10,18
Total do Documento:			0,00	1.790,00	
04/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019040400001\Ordem: 2019040400001	213873	0,00	10,18	0,00
Total do Documento:			0,00	10,18	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 142	70	4.513,68	0,00	4.513,68
Total do Documento:			4.513,68	0,00	
05/04/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019040000130/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.606,61	0,00	6.120,29
Total do Documento:			1.606,61	0,00	
05/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000203/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	116.000,00	0,00	122.120,29
05/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000204/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	2.156,29	0,00	124.276,58
05/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000205/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	25.319,19	0,00	149.595,77
05/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000206/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	22.524,52	0,00	172.120,29
05/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000208/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	34.000,00	0,00	206.120,29
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
05/04/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 162	40501	0,00	78.000,00	128.120,29
Total do Documento:			0,00	78.000,00	
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900008\Ordem: 2019040500007	0	0,00	1.606,61	126.513,68
Total do Documento:			0,00	1.606,61	
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900002\Ordem: 2019040500001	012233	0,00	1.012,00	125.501,68
Total do Documento:			0,00	1.012,00	
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900009\Ordem: 2019040500008	163	0,00	9.364,37	116.137,31

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	9.364,37	
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900013\Ordem: 2019040500012	171	0,00	4.354,15	111.783,16
		Total do Documento:	0,00	4.354,15	
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900007\Ordem: 2019040500006	305	0,00	9.889,93	101.893,23
		Total do Documento:	0,00	9.889,93	
05/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019040500001\Ordem: 2019040500013	326543	0,00	10,18	101.883,05
		Total do Documento:	0,00	10,18	
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900008\Ordem: 2019040500007	367	0,00	66.391,51	35.491,54
		Total do Documento:	0,00	66.391,51	
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900006\Ordem: 2019040500005	39	0,00	938,11	34.553,43
		Total do Documento:	0,00	938,11	
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900005\Ordem: 2019040500004	394	0,00	1.031,82	33.521,61
		Total do Documento:	0,00	1.031,82	
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900012\Ordem: 2019040500011	452	0,00	3.432,00	30.089,61
		Total do Documento:	0,00	3.432,00	
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900008\Ordem: 2019040500007	458	0,00	1.210,13	28.879,48
		Total do Documento:	0,00	1.210,13	
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900004\Ordem: 2019040500003	508	0,00	1.928,15	26.951,33
		Total do Documento:	0,00	1.928,15	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900011\Ordem: 2019040500010	79	0,00	4.451,44	22.499,89
Total do Documento:			0,00	4.451,44	
05/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900003\Ordem: 2019040500002	818	0,00	7.736,63	14.763,26
Total do Documento:			0,00	7.736,63	
05/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019040000030	065240	0,00	14.763,26	0,00
Total do Documento:			0,00	14.763,26	
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000197/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	2.862,10	0,00	2.862,10
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000198/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.270,96	0,00	6.133,06
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000199/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	613,30	0,00	6.746,36
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000200/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	26.956,91	0,00	33.703,27
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000201/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	30.807,97	0,00	64.511,24
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000202/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	5.776,49	0,00	70.287,73
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000217/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	90.985,29
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000218/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	3.636,57	0,00	94.621,86
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000219/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	109.899,35

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000220/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	2.684,18	0,00	112.583,53
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000221/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	4.190,29	0,00	116.773,82
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000222/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	736,17	0,00	117.509,99
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000223/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	10.225,90	0,00	127.735,89
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000224/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	1.796,72	0,00	129.532,61
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000225/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	19.492,71	0,00	149.025,32
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000226/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	3.527,45	0,00	152.552,77
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000227/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	173.250,33
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000228/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	3.745,69	0,00	176.996,02
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000229/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	192.273,51
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000230/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	2.764,72	0,00	195.038,23
Total do Documento:			195.038,23	0,00	
10/04/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000195/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	28.676,60	0,00	223.714,83
10/04/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000196/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.423,00	0,00	227.137,83
Total do Documento:			32.099,60	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/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000207/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	112.511,18	0,00	339.649,01
Total do Documento:			112.511,18	0,00	
10/04/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 13	002065	24.405,27	0,00	364.054,28
10/04/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 14	002065	11.441,41	0,00	375.495,69
10/04/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 15	002065	1.994,84	0,00	377.490,53
Total do Documento:			37.841,52	0,00	
10/04/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 163	41001	0,00	70.000,00	307.490,53
Total do Documento:			0,00	70.000,00	
10/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 143	70	0,00	16.170,40	291.320,13
Total do Documento:			0,00	16.170,40	
10/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019041000001\Ordem: 2019041000005	004581	0,00	10,18	291.309,95
Total do Documento:			0,00	10,18	
10/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900009\Ordem: 2019041000004	163	0,00	4.258,30	287.051,65
Total do Documento:			0,00	4.258,30	
10/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900003\Ordem: 2019041000001	222	0,00	6.963,36	280.088,29
Total do Documento:			0,00	6.963,36	
10/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900008\Ordem: 2019041000003	312	0,00	253.744,50	26.343,79
Total do Documento:			0,00	253.744,50	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019040000031	065240	0,00	14.763,26	11.580,53
		Total do Documento:	0,00	14.763,26	
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2019040000032	41002	0,00	5.641,23	5.939,30
		Total do Documento:	0,00	5.641,23	
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2019040000033	41003	0,00	5.939,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.939,30	
16/04/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 144	70	938,97	0,00	938,97
		Total do Documento:	938,97	0,00	
16/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019040000034	41601	0,00	427,70	511,27
		Total do Documento:	0,00	427,70	
16/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019040000035	41602	0,00	511,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	511,27	
29/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000231/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	4.190,29	0,00	4.190,29
29/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000232/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	758,26	0,00	4.948,55
29/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000233/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	4.190,29	0,00	9.138,84
29/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000234/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	780,35	0,00	9.919,19
29/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000235/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	10.225,90	0,00	20.145,09

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000236/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	1.850,63	0,00	21.995,72
29/04/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 12	003977	297,08	0,00	22.292,80
			Total do Documento:	22.292,80	0,00
29/04/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 164	42901	0,00	15.000,00	7.292,80
			Total do Documento:	0,00	15.000,00
29/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 145	70	0,00	7.282,62	10,18
			Total do Documento:	0,00	7.282,62
29/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019042900001\Ordem: 2019042900001	955859	0,00	10,18	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,18
30/04/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000193/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	30.799,44	0,00	30.799,44
30/04/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019040000194/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	5.774,90	0,00	36.574,34
			Total do Documento:	36.574,34	0,00
30/04/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2019040000216/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	550398	1.095,29	0,00	37.669,63
			Total do Documento:	1.095,29	0,00
30/04/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 146	70	0,00	36.942,03	727,60
			Total do Documento:	0,00	36.942,03
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	147517	0,00	13,60	714,00
			Total do Documento:	0,00	13,60

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	147518	0,00	47,60	666,40
		Total do Documento:	0,00	47,60	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	147519	0,00	44,20	622,20
		Total do Documento:	0,00	44,20	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	147520	0,00	10,20	612,00
		Total do Documento:	0,00	10,20	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	147521	0,00	3,40	608,60
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	151866	0,00	6,80	601,80
		Total do Documento:	0,00	6,80	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	151867	0,00	30,60	571,20
		Total do Documento:	0,00	30,60	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	151868	0,00	197,20	374,00
		Total do Documento:	0,00	197,20	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	151869	0,00	3,40	370,60
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	151870	0,00	6,80	363,80
		Total do Documento:	0,00	6,80	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	151871	0,00	30,60	333,20
		Total do Documento:	0,00	30,60	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	151872	0,00	17,00	316,20
		Total do Documento:	0,00	17,00	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	151873	0,00	13,60	302,60
		Total do Documento:	0,00	13,60	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	151874	0,00	3,40	299,20
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	151875	0,00	3,40	295,80
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	151876	0,00	10,20	285,60
		Total do Documento:	0,00	10,20	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	154567	0,00	272,00	13,60
		Total do Documento:	0,00	272,00	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	154568	0,00	6,80	6,80
		Total do Documento:	0,00	6,80	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000001	154569	0,00	6,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,80	
Total de Registros: 114		Total:	755.441,28	755.441,28	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/2019

Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2019042900002	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			29/04/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019043000004	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.776,04	0,00	8.776,04
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS.			30/04/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019043000005	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.666,67	0,00	1.666,67
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR COMISSIONADO. (FÉRIAS)			30/04/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019043000006	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	26.799,31	0,00	26.799,31
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, RELATIVO A 24 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/04/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019043000007	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.138,17	0,00	5.138,17
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/04/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS					

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/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
2019043000016	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.047,78	0,00	5.047,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado					
			30/04/2019	Ordinário	
2019043000017	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	428.794,31	0,00	428.794,31
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, RELATIVO A 161 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado					
			30/04/2019	Ordinário	
2019043000018	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, TESOURARIA E PLANEJAMEN					
Não Aplicado					
			30/04/2019	Ordinário	
16 Registro(s)			Total Geral R\$ 626.645,75	0,00	626.645,75

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Abril/2019

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/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	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	30.882,17	30.882,17	0,00	2.807,47
				0,00	0,00	0,00	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	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
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81	13.197,81	0,00	8,00
				0,00	0,00	0,00	8,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.910,00 8.910,00
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.580,02 14.580,02
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.281,02 93.281,02
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	968,00 968,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32 0,00	6.535,49 0,00	0,00 0,00	3.630,83 3.630,83
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.224,90 16.224,90
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.058,51 40.058,51
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369.518,78 369.518,78
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23 0,00	4.011,23 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900009	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	10.327,50 0,00	9.819,23 0,00	0,00 0,00	508,27 508,27
2018101000001	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2018112900002	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2018121300003	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2018121400002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	3.128,00	3.128,00 0,00	0,00 3.128,00	0,00 0,00	3.128,00 0,00
2018122700004	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	32.288,80	32.288,80 0,00	10.265,33 22.023,47	0,00 0,00	22.023,47 0,00
2018122700005	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.383,91	4.383,91 0,00	3.371,91 1.012,00	0,00 0,00	1.012,00 0,00
2018122700006	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	50.873,59	50.873,59 0,00	31.155,24 19.718,35	0,00 0,00	19.718,35 0,00
2018122700007	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.422,70	26.422,70 0,00	17.740,65 8.682,05	0,00 0,00	8.682,05 0,00
2018123100002	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2018123100003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	425.088,73	425.088,73 0,00	0,00 425.088,73	0,00 0,00	425.088,73 0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.028,03	30.028,03 0,00	0,00 30.028,03	0,00 0,00	30.028,03 0,00
2018123100005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.818,59	5.818,59 0,00	0,00 5.818,59	0,00 0,00	5.818,59 0,00
2018123100006	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	4.863,91 0,00	0,00 4.863,91	0,00 0,00	4.863,91 0,00
2018123100007	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	33.469,78	33.469,78 0,00	0,00 33.469,78	0,00 0,00	33.469,78 0,00
2018123100008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	27.570,12	27.570,12 0,00	0,00 27.570,12	0,00 0,00	27.570,12 0,00
2018123100009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	52.296,82	52.296,82 0,00	0,00 52.296,82	0,00 0,00	52.296,82 0,00
2018123100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.767,38	30.767,38 0,00	0,00 30.767,38	0,00 0,00	30.767,38 0,00
2018123100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	6.104,59 0,00	0,00 6.104,59	0,00 0,00	6.104,59 0,00
2018123100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	439.357,75	439.357,75 0,00	0,00 439.357,75	0,00 0,00	439.357,75 0,00
2018123100013	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.193,50	6.193,50 0,00	0,00 6.193,50	0,00 0,00	6.193,50 0,00
2018123100014	6049 3.3.1.9.0.11.31.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	256,50	256,50 0,00	0,00 256,50	0,00 0,00	256,50 0,00
2018123100015	6049 3.3.1.9.0.11.45.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2018123100016	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	192,38	192,38 0,00	0,00 192,38	0,00 0,00	192,38 0,00	
108 Registros			Total de Entidade:	2.663.763,93	2.654.680,46	921.825,82	0,00	1.741.938,11
				0,00	1.124.579,42	0,00	617.358,69	
108 Registros			Total de Geral:	2.663.763,93	2.654.680,46	921.825,82	0,00	1.741.938,11
				0,00	1.124.579,42	0,00	617.358,69	

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44