

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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDOR										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	192.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	192.663,64	7.812,50	0,00	161.413,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.250,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.640,62	0,00	40.078,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.921,86	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.128,10	0,00	0,00		3.128,10	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	300,00	0,00	22.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.111,05	0,00	21.908,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.091,05	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.938,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.061,31	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	44.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		850,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	17.968,61	0,00	139.120,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.879,76	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.871,90	0,00	0,00	148.871,90
				0,00	0,00	0,00	1.128,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	11.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,00	0,00	0,00	11.871,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	33.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,00	10.199,68	0,00	23.219,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.199,68	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	8.320,80	0,00	33.679,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.320,80	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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		776.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	776.953,64	51.353,26	0,00	667.051,08
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		109.902,56	0,00	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.949.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.437,03	598.994,64	0,00	5.555.412,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.394.024,64	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.175.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.753,64	92.697,21	0,00	804.057,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		371.695,79	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.160.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160.190,67	691.691,85	0,00	6.394.470,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.765.720,43	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	1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	743.045,11	0,00	8.600.652,58
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		2.875.622,99	0,00	
	Total da Secretaria		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	743.045,11	0,00	8.600.652,58
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		2.875.622,99	0,00	
	Total do Órgão		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	743.045,11	0,00	8.600.652,58
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		2.875.622,99	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	743.045,11	0,00	8.600.652,58
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		2.875.622,99	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		11.400.856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.856,57	724.524,63	0,00	8.543.754,06
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		2.857.102,51	0,00	
	Despesa de Capital		75.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.419,00	18.520,48	0,00	56.898,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.520,48	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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.285.399,85	341.882,50	1.338.092,91	0,00	1.947.306,94
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.143.401,00	296.396,87	1.186.155,46	0,00	1.957.245,54
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.143.401,00	296.396,87	1.186.155,46	0,00	1.957.245,54
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.143.401,00	296.396,87	1.186.155,46	0,00	1.957.245,54
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	5.476,45	5.476,45	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	5.476,45	5.476,45	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.143.401,00	294.269,75	1.176.353,69	0,00	1.967.047,31
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.143.401,00	294.269,75	1.176.353,69	0,00	1.967.047,31
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.031,83	4.325,32	4.325,32	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	1.031,83	4.325,32	4.325,32	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	14.998,85	1.744,13	2.086,24	0,00	12.912,61
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	14.998,85	1.744,13	2.086,24	0,00	12.912,61
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	14.998,85	1.744,13	2.086,24	0,00	12.912,61
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.744,13	2.084,66	2.084,66	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.744,13	2.084,66	2.084,66	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.744,13	2.084,66	2.084,66	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	0,00	1.744,13	2.084,66	2.084,66	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	127.000,00	43.741,50	149.851,21	22.851,21	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	127.000,00	43.741,50	149.851,21	22.851,21	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	43.741,50	149.851,21	22.851,21	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	43.741,50	149.851,21	22.851,21	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	127.000,00	43.741,50	149.851,21	22.851,21	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.190.875,72	405.848,12	1.753.241,33	0,00	6.437.634,39
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	8.190.875,72	405.848,12	1.753.241,33	0,00	6.437.634,39
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.190.875,72	405.848,12	1.753.241,33	0,00	6.437.634,39
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	8.190.875,72	405.848,12	1.753.241,33	0,00	6.437.634,39
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.712.855,72	355.606,05	1.546.278,12	0,00	3.166.577,60
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	3.816.985,72	256.028,42	1.177.390,59	0,00	2.639.595,13
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.816.985,72	256.028,42	1.177.390,59	0,00	2.639.595,13

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	895.870,00	99.577,63	368.887,53	0,00	526.982,47
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	3.478.020,00	50.242,07	206.963,21	0,00	3.271.056,79
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	3.478.020,00	50.242,07	206.963,21	0,00	3.271.056,79
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-78,84	0,00	78,84
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-78,84	0,00	78,84
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	-78,84	0,00	78,84
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	-78,84	0,00	78,84
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-78,84	0,00	78,84
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	-78,84	0,00	78,84
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	0,00	-78,84	0,00	78,84
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.476.275,57	747.730,62	3.091.255,40	0,00	8.385.020,17
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	806,18	3.152,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	24.929,30	95.776,16	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	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	7.562,20	29.472,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	35.089,73	138.404,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	25.880,38	103.646,22	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	870,07	3.480,28	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	95.260,86	374.546,86	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		11.476.275,57	842.991,48	3.465.802,26	0,00	8.385.020,17

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor		
Ativa	13/04/2021	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	131432	4.274,29		
Ativa	13/04/2021	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	131432	34.583,74		
TOTAL				Ativa	38.858,03	Passiva	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Listagem de Interferências

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAG												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	23.437,50	7.812,50	31.250,00	23.437,50	7.812,50	31.250,00	15.625,00	7.812,50	23.437,50	7.812,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	3.281,24	1.640,62	4.921,86	3.281,24	1.640,62	4.921,86	3.281,24	1.640,62	4.921,86	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	2.500,00	300,00	2.800,00	2.500,00	300,00	2.800,00	2.500,00	300,00	2.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	980,00	2.111,05	3.091,05	980,00	2.111,05	3.091,05	980,00	2.111,05	3.091,05	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.061,31	0,00	1.061,31	1.061,31	0,00	1.061,31	1.061,31	0,00	1.061,31	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	22.911,15	17.968,61	40.879,76	22.911,15	17.968,61	40.879,76	16.975,68	23.904,08	40.879,76	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	10.199,68	10.199,68	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	7.344,68
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	8.320,80	8.320,80	0,00	8.320,80	8.320,80	0,00	8.320,80	8.320,80	0,00
Total da Atividade			58.549,30	51.353,26	109.902,56	58.549,30	44.008,58	102.557,88	44.801,33	49.944,05	94.745,38	15.157,18
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 REFO	0050.00.000	1.795.030,00	598.994,64	2.394.024,64	1.795.030,00	598.994,64	2.394.024,64	1.190.649,27	604.380,73	1.795.030,00	598.994,64
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	278.998,58	92.697,21	371.695,79	278.998,58	92.697,21	371.695,79	183.387,47	95.611,11	278.998,58	92.697,21
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			2.074.028,58	691.691,85	2.765.720,43	2.074.028,58	691.691,85	2.765.720,43	1.374.036,74	699.991,84	2.074.028,58	691.691,85
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			2.132.577,88	743.045,11	2.875.622,99	2.132.577,88	735.700,43	2.868.278,31	1.418.838,07	749.935,89	2.168.773,96	706.849,03
Total da Secretaria			2.132.577,88	743.045,11	2.875.622,99	2.132.577,88	735.700,43	2.868.278,31	1.418.838,07	749.935,89	2.168.773,96	706.849,03
Total do Órgão			2.132.577,88	743.045,11	2.875.622,99	2.132.577,88	735.700,43	2.868.278,31	1.418.838,07	749.935,89	2.168.773,96	706.849,03

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/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Despesa Orçamentária			2.132.577,88	743.045,11	2.875.622,99	2.132.577,88	735.700,43	2.868.278,31	1.418.838,07	749.935,89	2.168.773,96	706.849,03
Resumo:												
Despesa Correntes			2.132.577,88	724.524,63	2.857.102,51	2.132.577,88	724.524,63	2.857.102,51	1.418.838,07	738.760,09	2.157.598,16	699.504,35
Despesa de Capital			0,00	18.520,48	18.520,48	0,00	11.175,80	11.175,80	0,00	11.175,80	11.175,80	7.344,68
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	23.409,25	806,18	3.152,20	806,16	3.885,84	22.675,61
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	283.909,49	24.929,30	95.776,16	0,00	0,00	379.685,65
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	615,00	123,00	615,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	12.148,76	7.562,20	29.472,71	0,00	21.943,40	19.678,07
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	35.089,73	138.404,29	35.089,73	138.404,29	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	25.502,29	25.880,38	103.646,22	25.880,38	129.148,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	3.480,28	870,07	3.480,28	0,00
Total	344.969,79	95.260,86	374.546,86	62.769,34	297.477,32	422.039,33

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	689.457,57	DespesaOrçamentária	749.935,89
ReceitaOrçamentária	341.882,50	DespesasCorrentes	738.760,09
ReceitasCorrentes	341.882,50	Despesas de Captial	11.175,80
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	405.848,12	DespesasExtra-Orçamentária	62.769,34
ReceitasCorrentes	405.848,12	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	95.260,86	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	38.858,03		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	38.858,03	Saldo para o mês seguinte	758.601,85
Total:	1.571.307,08	Total:	1.571.307,08

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	280.395,51	DespesaOrçamentária	2.168.773,96
ReceitaOrçamentária	1.338.092,91	DespesasCorrentes	2.157.598,16
ReceitasCorrentes	1.338.092,91	Despesas de Captial	11.175,80
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	1.753.241,33	DespesasExtra-Orçamentária	972.876,29
ReceitasCorrentes	1.753.241,33	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	-78,84	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	374.546,86	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	154.054,33		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	154.054,33	Saldo em Caixa	2.627,67
		Saldo nos Banco	755.974,18
Total:	3.900.252,10	Total:	3.900.252,10

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	685.457,57	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.190.783,99
Depositado no mês	3.261.300,60	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	755.974,18
Total	3.946.758,17	3.946.758,17

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE AD	0,00	52.091,03	52.091,03	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	1.341,84	15.659,36	13.216,25	3.784,95
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	317,51	1.413.181,03	1.413.177,60	320,94
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		678.556,56	284.760,09	221.300,00	742.016,65
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		0,00	418.028,14	418.028,14	0,00
Total Agência:		680.215,91	2.183.719,65	2.117.813,02	746.122,54
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	4.000,00	0,00	1.372,33	2.627,67
Total Agência:		4.000,00	0,00	1.372,33	2.627,67
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	765.731,30	765.731,30	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	5.241,66	311.849,65	307.239,67	9.851,64
Total Agência:		5.241,66	1.077.580,95	1.072.970,97	9.851,64
Total Banco:		689.457,57	3.261.300,60	3.192.156,32	758.601,85
Total Geral:		689.457,57	3.261.300,60	3.192.156,32	758.601,85

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.000,00
21/04/2021	Pago a: LOJAS AMERICANASS/A\Emp.: 2021042100002\Ordem: 2021042100001	001	0,00	124,97	3.875,03
		Total do Documento:	0,00	124,97	
21/04/2021	Pago a: COMERCIO DE TECIDOS BOM TRAMPO LTDA\Emp.: 2021042100003\Ordem: 2021042100002	002	0,00	209,60	3.665,43
		Total do Documento:	0,00	209,60	
21/04/2021	Pago a: ARMAZEM CASA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021042100004\Ordem: 2021042100003	003	0,00	240,00	3.425,43
		Total do Documento:	0,00	240,00	
21/04/2021	Pago a: ARMAZEM CASA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021042100005\Ordem: 2021042100004	004	0,00	294,75	3.130,68
		Total do Documento:	0,00	294,75	
22/04/2021	Pago a: MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 19\Emp.: 2021042200002\Ordem: 2021042200003	005	0,00	70,00	3.060,68
		Total do Documento:	0,00	70,00	
23/04/2021	Pago a: SUPERMERCADOS MARAGOGI LTDA EPP\Emp.: 2021042300002\Ordem: 2021042300001	006	0,00	42,78	3.017,90
23/04/2021	Pago a: REI DA PIZZA LTDA\Emp.: 2021042300003\Ordem: 2021042300002	006	0,00	93,28	2.924,62
		Total do Documento:	0,00	136,06	
24/04/2021	Pago a: RESTAURANTE NELORAO GRILL LTDA\Emp.: 2021042400001\Ordem: 2021042400001	001	0,00	118,00	2.806,62
		Total do Documento:	0,00	118,00	
24/04/2021	Pago a: J. A. L. COMERCIAL LTDA - ME\Emp.: 2021042400002\Ordem: 2021042400002	002	0,00	31,35	2.775,27
		Total do Documento:	0,00	31,35	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021042600003\Ordem: 2021042600002	003	0,00	100,00	2.675,27
			Total do Documento:	0,00	100,00
30/04/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA\Emp.: 2021043000026\Ordem: 2021043000002	005	0,00	47,60	2.627,67
			Total do Documento:	0,00	47,60
Total de Registros: 11		Total:	0,00	1.372,33	2.627,67

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.267.214,70
06/04/2021	SEC. EDUCAÇÃO 30% - SERVIDOR R\$ 40.093,58 / PATRONAL R\$ 45.941,71 / SUPLEMENTAR R\$ 8.614,07\Número: 51		0,00	94.649,36	1.172.565,34
06/04/2021	SEC. EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 136.885,84 / PATRONAL R\$ 157.071,48 / SUPLEMENTAR R\$ 29.450,90\Número: 52		0,00	323.408,22	849.157,12
07/04/2021	SEC. SAUDE - SERVIDOR R\$ 181,64\Número: 56		0,00	181,64	848.975,48
13/04/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 40.329,22 / PATRONAL R\$ 46.125,77 / SUPLEMENTAR R\$ 8.648,58\Número: 61		0,00	95.103,57	753.871,91
13/04/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.336,43 / PATRONAL R\$ 3.830,67 / SUPLEMENTAR R\$ 718,25\Número: 62		0,00	7.885,35	745.986,56
Total de Registros: 5		Total:	0,00	521.228,14	745.986,56

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				79.797,27
30/04/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.005,33 / PATRONAL R\$ 3.434,67 / SUPLEMENTAR R\$ 644,00\Número: 63		7.084,00	0,00	86.881,27
30/04/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 39.987,29 / PATRONAL R\$ 45.699,79 / SUPLEMENTAR R\$ 8.568,71\Número: 64		94.255,79	0,00	181.137,06
30/04/2021	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 14.506,65 / PATRONAL R\$ 16.579,02 / SUPLEMENTAR R\$ 3.108,57\Número: 65		34.194,24	0,00	215.331,30
30/04/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 3.209,70 / PATRONAL R\$ 3.668,22 / SUPLEMENTAR R\$ 687,79\Número: 66		7.565,71	0,00	222.897,01
30/04/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.497,15 / PATRONAL R\$ 5.139,60 / SUPLEMENTAR R\$ 963,68\Número: 67		10.600,43	0,00	233.497,44
30/04/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 37.401,40 / PATRONAL R\$ 42.744,49 / SUPLEMENTAR R\$ 8.014,59\Número: 68		88.160,48	0,00	321.657,92
30/04/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 139.503,92 / PATRONAL R\$ 159.433,28 / SUPLEMENTAR R\$ 29.893,74\Número: 69		328.830,94	0,00	650.488,86
30/04/2021	EDUCACAO 30% EFETIVO/COMISSONADO - SERVIDOR R\$ 40.532,09 / PATRONAL R\$ 46.3222,49 / SUPLEMENTAR R\$ 8.685,47\Número:70		95.540,05	0,00	746.028,91
Total de Registros: 8		Total:	666.231,64	0,00	746.028,91

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/04/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 587,00\Número: 58		0,00	587,00	-587,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	587,00	-587,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abri/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				91.042,94
07/04/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.823,00\Número: 57		0,00	4.823,00	86.219,94
Total de Registros: 1		Total:	0,00	4.823,00	86.219,94

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				426.647,37
07/04/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.975,30\Número: 59		0,00	3.975,30	422.672,07
Total de Registros: 1		Total:	0,00	3.975,30	422.672,07

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **13º**

Agência: **000**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				513.518,66
07/04/2021	AGENTE SAÚDE - 13º/2020\Número: 53		0,00	16.137,44	497.381,22
07/04/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 3.422,47\Número: 54		0,00	3.422,47	493.958,75
07/04/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.700,50\Número: 55		0,00	4.700,50	489.258,25
07/04/2021	SEC. SAUDE - SERVIDOR R\$ 37.120,89\Número: 60		0,00	37.120,89	452.137,36
		Total do Documento:	666.231,64	591.994,74	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	61.381,30	452.137,36

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/04/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 108	017575	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
05/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 85	70	0,00	1.000,00	3.000,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
05/04/2021	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2021040500003\Ordem: 2021040500003	40501	0,00	1.000,00	2.000,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
05/04/2021	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2021040500002\Ordem: 2021040500002	40502	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
05/04/2021	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2021040500001\Ordem: 2021040500001	40503	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
08/04/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 109	017575	5.574,78	0,00	5.574,78
		Total do Documento:	5.574,78	0,00	
08/04/2021	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2021032600002\Ordem: 2021040800001	006524	0,00	3.128,00	2.446,78
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
08/04/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021040600001\Ordem: 2021040800004	40801	0,00	1.640,62	806,16
08/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021040000026	40801	0,00	806,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.446,78	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 111	006524	12.000,00	0,00	12.000,00
		Total do Documento:	12.000,00	0,00	
09/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 86	70	0,00	212,01	11.787,99
		Total do Documento:	0,00	212,01	
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900001\Ordem: 2021040900001	040901	0,00	832,08	10.955,91
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900002\Ordem: 2021040900002	040901	0,00	346,72	10.609,19
		Total do Documento:	0,00	1.178,80	
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900003\Ordem: 2021040900003	040902	0,00	832,08	9.777,11
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900004\Ordem: 2021040900004	040902	0,00	346,72	9.430,39
		Total do Documento:	0,00	1.178,80	
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900005\Ordem: 2021040900005	040903	0,00	832,08	8.598,31
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900006\Ordem: 2021040900006	040903	0,00	346,71	8.251,60
		Total do Documento:	0,00	1.178,79	
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900007\Ordem: 2021040900007	040904	0,00	832,08	7.419,52
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900008\Ordem: 2021040900008	040904	0,00	346,72	7.072,80
		Total do Documento:	0,00	1.178,80	
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900009\Ordem: 2021040900009	040905	0,00	832,08	6.240,72

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900010\Ordem: 2021040900010	040905	0,00	346,72	5.894,00
		Total do Documento:	0,00	1.178,80	
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900011\Ordem: 2021040900011	040906	0,00	832,08	5.061,92
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900012\Ordem: 2021040900012	040906	0,00	346,72	4.715,20
		Total do Documento:	0,00	1.178,80	
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900013\Ordem: 2021040900013	040907	0,00	832,08	3.883,12
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900014\Ordem: 2021040900014	040907	0,00	346,72	3.536,40
		Total do Documento:	0,00	1.178,80	
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900015\Ordem: 2021040900015	040908	0,00	832,08	2.704,32
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900016\Ordem: 2021040900016	040908	0,00	346,72	2.357,60
		Total do Documento:	0,00	1.178,80	
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900017\Ordem: 2021040900017	040909	0,00	832,08	1.525,52
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900018\Ordem: 2021040900018	040909	0,00	346,72	1.178,80
		Total do Documento:	0,00	1.178,80	
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900019\Ordem: 2021040900019	040910	0,00	832,08	346,72
09/04/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021040900020\Ordem: 2021040900020	040910	0,00	346,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.178,80	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 87	70	250,00	0,00	250,00
Total do Documento:			250,00	0,00	
19/04/2021	Pago a: CICERO MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2021041600001\Ordem: 2021041900001	006397	0,00	250,00	0,00
Total do Documento:			0,00	250,00	
22/04/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 113	006524	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
22/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 88	70	0,00	2.145,00	2.855,00
Total do Documento:			0,00	2.145,00	
22/04/2021	Pago a: MIILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 19\Emp.: 2021042100001\Ordem: 2021042200001	009690	0,00	2.855,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.855,00	
26/04/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 114	017575	12.300,00	0,00	12.300,00
Total do Documento:			12.300,00	0,00	
26/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 89	70	0,00	12.300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12.300,00	
27/04/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 115	200070	12.966,25	0,00	12.966,25
Total do Documento:			12.966,25	0,00	
27/04/2021	Pago a: ARMAZEM CASA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021042700001\Ordem: 2021042700002	014965	0,00	638,00	12.328,25
Total do Documento:			0,00	638,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abri/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2021	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA-EPP\Emp.: 2021042300001\Ordem: 2021042700001	130514	0,00	12.328,25	0,00
Total do Documento:			0,00	12.328,25	
Total de Registros: 41		Total:	52.091,03	52.091,03	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				317,51
05/04/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 92	200727	4.000,00	0,00	4.317,51
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
05/04/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 108	017575	0,00	4.000,00	317,51
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
06/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000128/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	40.093,58	0,00	40.411,09
06/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000129/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	45.941,71	0,00	86.352,80
06/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000130/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	8.614,07	0,00	94.966,87
06/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000131/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	136.525,84	0,00	231.492,71
06/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000133/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	157.071,48	0,00	388.564,19
06/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000134/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	29.450,90	0,00	418.015,09
		Total do Documento:	417.697,58	0,00	
06/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 90	200070	0,00	418.015,00	0,09
07/04/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 91	200070	418.028,14	0,00	418.028,23
		Total do Documento:	418.028,14	418.015,00	
07/04/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 93	200727	130.000,00	0,00	548.028,23
		Total do Documento:	130.000,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2021	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2021040000180/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0	1.031,83	0,00	549.060,06
Total do Documento:			1.031,83	0,00	
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000135/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	16.137,44	0,00	565.197,50
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000136/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	557,08	0,00	565.754,58
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000137/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.422,47	0,00	569.177,05
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000138/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	118,15	0,00	569.295,20
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000139/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	4.700,50	0,00	573.995,70
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000140/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	162,27	0,00	574.157,97
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000141/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	181,64	0,00	574.339,61
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000142/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	44,44	0,00	574.384,05
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000143/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	4.823,00	0,00	579.207,05
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000144/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	338,42	0,00	579.545,47
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000145/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	587,00	0,00	580.132,47
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000146/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.975,30	0,00	584.107,77

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000147/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	218,14	0,00	584.325,91
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000148/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	37.120,89	0,00	621.446,80
07/04/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000149/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	1.281,45	0,00	622.728,25
Total do Documento:			73.668,19	0,00	
07/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000132/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	360,00	0,00	623.088,25
Total do Documento:			360,00	0,00	
07/04/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 116	40701	0,00	145.000,00	478.088,25
Total do Documento:			0,00	145.000,00	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100010\Ordem: 2021040700008	0	0,00	1.031,83	477.056,42
Total do Documento:			0,00	1.031,83	
07/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021040700001\Ordem: 2021040700025	014937	0,00	10,45	477.045,97
Total do Documento:			0,00	10,45	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100004\Ordem: 2021040700003	123	0,00	4.014,13	473.031,84
Total do Documento:			0,00	4.014,13	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100008\Ordem: 2021040700006	163	0,00	12.179,54	460.852,30
Total do Documento:			0,00	12.179,54	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100005\Ordem: 2021040700004	171	0,00	4.456,15	456.396,15
Total do Documento:			0,00	4.456,15	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100011\Ordem: 2021040700009	305	0,00	23.959,30	432.436,85
Total do Documento:			0,00	23.959,30	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100010\Ordem: 2021040700008	312	0,00	363.992,86	68.443,99
Total do Documento:			0,00	363.992,86	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100007\Ordem: 2021040700005	39	0,00	1.353,70	67.090,29
Total do Documento:			0,00	1.353,70	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100013\Ordem: 2021040700011	452	0,00	3.432,00	63.658,29
Total do Documento:			0,00	3.432,00	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100010\Ordem: 2021040700008	458	0,00	918,90	62.739,39
Total do Documento:			0,00	918,90	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100012\Ordem: 2021040700010	647	0,00	3.587,29	59.152,10
Total do Documento:			0,00	3.587,29	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100003\Ordem: 2021040700002	649	0,00	27.811,62	31.340,48
Total do Documento:			0,00	27.811,62	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100009\Ordem: 2021040700007	79	0,00	3.232,84	28.107,64
Total do Documento:			0,00	3.232,84	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100006\Ordem: 2021040700026	814	0,00	1.887,40	26.220,24
Total do Documento:			0,00	1.887,40	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100002\Ordem: 2021040700001	866	0,00	17.128,36	9.091,88
		Total do Documento:	0,00	17.128,36	
08/04/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 94	200727	70.000,00	0,00	79.091,88
		Total do Documento:	70.000,00	0,00	
08/04/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 109	017575	0,00	5.574,78	73.517,10
		Total do Documento:	0,00	5.574,78	
08/04/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 110	40801	0,00	22.500,00	51.017,10
		Total do Documento:	0,00	22.500,00	
08/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021040800001\Ordem: 2021040800002	072721	0,00	10,45	51.006,65
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021040000029	065240	0,00	35.089,73	15.916,92
		Total do Documento:	0,00	35.089,73	
09/04/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 111	006524	0,00	12.000,00	3.916,92
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
09/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021040000028	40901	0,00	427,70	3.489,22
		Total do Documento:	0,00	427,70	
09/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021040000027	40902	0,00	442,37	3.046,85
		Total do Documento:	0,00	442,37	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 112	147957	280.000,00	0,00	283.046,85
Total do Documento:			280.000,00	0,00	
14/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 95	200727	0,00	283.046,00	0,85
22/04/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 96	200727	5.000,00	0,00	5.000,85
Total do Documento:			5.000,00	283.046,00	
22/04/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 113	006524	0,00	5.000,00	0,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/04/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 97	200727	12.300,00	0,00	12.300,85
Total do Documento:			12.300,00	0,00	
26/04/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 114	017575	0,00	12.300,00	0,85
Total do Documento:			0,00	12.300,00	
30/04/2021	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2021040000127/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	948519	1.095,29	0,00	1.096,14
Total do Documento:			1.095,29	0,00	
30/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021043000001\Ordem: 2021043000001	041	0,00	775,20	320,94
Total do Documento:			0,00	775,20	
Total de Registros: 60		Total:	1.413.181,03	1.413.177,60	320,94

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/04/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4 \Número: 116	40701	145.000,00	0,00	145.000,00
		Total do Documento:	145.000,00	0,00	
07/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 98	990001	0,00	1.442,44	143.557,56
		Total do Documento:	0,00	1.442,44	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021033100014 \Ordem: 2021040700012	278792	0,00	6.592,47	136.965,09
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021033100015 \Ordem: 2021040700013	278792	0,00	3.114,63	133.850,46
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021033100016 \Ordem: 2021040700014	278792	0,00	1.290,73	132.559,73
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021033100017 \Ordem: 2021040700015	278792	0,00	40.615,77	91.943,96
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021033100018 \Ordem: 2021040700016	278792	0,00	29.157,20	62.786,76
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021033100019 \Ordem: 2021040700017	278792	0,00	26.697,80	36.088,96
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021033100020 \Ordem: 2021040700018	278792	0,00	3.392,55	32.696,41
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021033100021 \Ordem: 2021040700019	278792	0,00	3.306,75	29.389,66
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021033100022 \Ordem: 2021040700020	278792	0,00	14.129,65	15.260,01
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021033100023 \Ordem: 2021040700021	278792	0,00	8.270,38	6.989,63

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100024\Ordem: 2021040700022	278792	0,00	3.300,00	3.689,63
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033100025\Ordem: 2021040700023	278792	0,00	3.689,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	143.557,56	
08/04/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 110	40801	22.500,00	0,00	22.500,00
		Total do Documento:	22.500,00	0,00	
08/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 99	990001	0,00	19.569,53	2.930,47
		Total do Documento:	0,00	19.569,53	
08/04/2021	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2021031800001\Ordem: 2021040800003	081428	0,00	2.807,47	123,00
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
08/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021040000030	081429	0,00	123,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,00	
09/04/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 100	727220	279,84	0,00	279,84
		Total do Documento:	279,84	0,00	
09/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021040900021\Ordem: 2021040900021	278792	0,00	279,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	279,84	
12/04/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 101	727220	25.880,38	0,00	25.880,38
		Total do Documento:	25.880,38	0,00	
12/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021040000031	003544	0,00	25.880,38	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	25.880,38	
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000150/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	131432	40.329,22	0,00	40.329,22
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000151/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	131432	46.125,77	0,00	86.454,99
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000152/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	131432	8.648,58	0,00	95.103,57
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000153/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	131432	3.336,43	0,00	98.440,00
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000154/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	131432	3.830,67	0,00	102.270,67
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000155/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	131432	718,25	0,00	102.988,92
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000160/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	131432	19.492,71	0,00	122.481,63
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000161/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	131432	7.983,22	0,00	130.464,85
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000162/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	131432	20.697,56	0,00	151.162,41
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000163/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	131432	8.476,92	0,00	159.639,33
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000164/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	131432	15.277,49	0,00	174.916,82
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000165/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	131432	6.256,98	0,00	181.173,80
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000166/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	131432	15.277,49	0,00	196.451,29

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000167/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	131432	6.345,96	0,00	202.797,25
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000168/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	131432	4.190,29	0,00	206.987,54
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000169/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	131432	1.716,11	0,00	208.703,65
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000170/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	131432	4.190,29	0,00	212.893,94
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000171/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	131432	1.740,51	0,00	214.634,45
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000172/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	131432	10.225,90	0,00	224.860,35
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000173/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	131432	4.188,16	0,00	229.048,51
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000174/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	131432	10.225,90	0,00	239.274,41
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000175/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	131432	4.247,73	0,00	243.522,14
13/04/2021	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO Número: 5	131432	34.583,74	0,00	278.105,88
13/04/2021	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO Número: 6	131432	4.274,29	0,00	282.380,17
			Total do Documento:	282.380,17	0,00
13/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I Número: 102	990001	0,00	282.380,17	0,00
			Total do Documento:	0,00	282.380,17
14/04/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 Número: 103	727220	280.010,45	0,00	280.010,45

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	280.010,45	0,00	
14/04/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 112	147957	0,00	280.000,00	10,45
14/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021041400001\Ordem: 2021041400001	147957	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	280.010,45	
22/04/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 104	727220	300,00	0,00	300,00
		Total do Documento:	300,00	0,00	
22/04/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021042200001\Ordem: 2021042200002	220956	0,00	300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
26/04/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 105	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021042600001\Ordem: 2021042600001	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
27/04/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000156/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	271223	2.676,44	0,00	2.676,44
27/04/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000157/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	271223	3.058,79	0,00	5.735,23
27/04/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000158/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	271223	2.810,27	0,00	8.545,50
27/04/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021040000159/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	271223	65,96	0,00	8.611,46
		Total do Documento:	8.611,46	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 106	990001	0,00	8.442,96	168,50
Total do Documento:			0,00	8.442,96	
27/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021042700002 \Ordem: 2021042700003	000020	0,00	36,50	132,00
Total do Documento:			0,00	36,50	
27/04/2021	Pago a: THACIANNE M. LINS DA SILVA CONSTRUÇOES-ME \Emp.: 2021042700003 \Ordem: 2021042700004	271819	0,00	132,00	0,00
Total do Documento:			0,00	132,00	
29/04/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 107	727220	720,00	0,00	720,00
Total do Documento:			720,00	0,00	
29/04/2021	Pago a: RENATO ATAIDE VERISSIMO 0716835455 \Emp.: 2021042600002 \Ordem: 2021042900001	291622	0,00	720,00	0,00
Total do Documento:			0,00	720,00	
Total de Registros: 63		Total:	765.731,30	765.731,30	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.341,84
05/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 85	70	1.000,00	0,00	2.341,84
09/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 86	70	212,01	0,00	2.553,85
19/04/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 87	70	0,00	250,00	2.303,85
22/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 88	70	2.145,00	0,00	4.448,85
26/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 89	70	12.300,00	0,00	16.748,85
		Total do Documento:	15.657,01	250,00	
27/04/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 115	200070	0,00	12.966,25	3.782,60
		Total do Documento:	0,00	12.966,25	
30/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000176/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR300421 RPPS		2,35	0,00	3.784,95
		Total do Documento:	2,35	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	15.659,36	13.216,25	3.784,95

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.241,66
07/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 98	990001	1.442,44	0,00	6.684,10
08/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 99	990001	19.569,53	0,00	26.253,63
		Total do Documento:	21.011,97	0,00	
09/04/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 100	727220	0,00	279,84	25.973,79
12/04/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 101	727220	0,00	25.880,38	93,41
		Total do Documento:	0,00	26.160,22	
13/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 102	990001	282.380,17	0,00	282.473,58
		Total do Documento:	282.380,17	0,00	
14/04/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 103	727220	0,00	280.010,45	2.463,13
22/04/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 104	727220	0,00	300,00	2.163,13
26/04/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 105	727220	0,00	49,00	2.114,13
		Total do Documento:	0,00	280.359,45	
27/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 106	990001	8.442,96	0,00	10.557,09
		Total do Documento:	8.442,96	0,00	
29/04/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 107	727220	0,00	720,00	9.837,09
		Total do Documento:	0,00	720,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000179/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. RR300421 Vinc. - RPPS		14,55	0,00	9.851,64
Total do Documento:			14,55	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	311.849,65	307.239,67	9.851,64

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				678.556,56
05/04/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 92	200727	0,00	4.000,00	674.556,56
07/04/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 93	200727	0,00	130.000,00	544.556,56
08/04/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 94	200727	0,00	70.000,00	474.556,56
14/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 95	200727	283.046,00	0,00	757.602,56
22/04/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 96	200727	0,00	5.000,00	752.602,56
26/04/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 97	200727	0,00	12.300,00	740.302,56
		Total do Documento:	283.046,00	221.300,00	
30/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000178/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR300421 RPPS		1.714,09	0,00	742.016,65
		Total do Documento:	1.714,09	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	284.760,09	221.300,00	742.016,65

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/04/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 90	200070	418.015,00	0,00	418.015,00
07/04/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 91	200070	0,00	418.028,14	-13,14
		Total do Documento:	418.015,00	418.028,14	
30/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000177/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR300421 RPPS		13,14	0,00	0,00
		Total do Documento:	13,14	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	418.028,14	418.028,14	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021042000001	1414 6049 34490520000000000 005000000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	0,00	5.158,52	5.158,52
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE AÇO PASTA AZ, VALOR UNIT R\$ 1.251,46. 11 (ONZE) CADEIRAS FIXA ESTOFADA AZUL SEM BRAÇO, VALOR UNIT R\$ 11					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			20/04/2021	Ordinário	
2021042000002	1414 6049 34490520000000000 005000000	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITOR	0,00	2.186,16	2.186,16
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIO PARA O IPREV. PREGÃO ELETRONICO: N° 10.013/2020 E ATA DE REGISTRO: N° 54/2020					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			20/04/2021	Ordinário	
2021043000002	1414 6049 33190110000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.812,50	0,00	7.812,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Não Aplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000003	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000004	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	51.385,07	0,00	51.385,07
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 22 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000005	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	31.913,78	0,00	31.913,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 27 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000006	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.502,05	0,00	27.502,05
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000007	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.656,00	0,00	3.656,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000008	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.594,80	0,00	2.594,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
Não Aplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000009	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	15.233,18	0,00	15.233,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000010	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.300,00	0,00	3.300,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000011	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.940,00	0,00	3.940,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)					
Não Aplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000012	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.800,00	0,00	8.800,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/04/2021	Ordinário	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2021043000013	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.889,07	0,00	3.889,07
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000014	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
NãoAplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000015	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.456,15	0,00	4.456,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000016	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.082,01	0,00	27.082,01
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000017	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	2.200,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000018	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	19.396,80	0,00	19.396,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 18 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000019	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.476,70	0,00	1.476,70
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)					
NãoAplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000020	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.533,58	0,00	3.533,58
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000021	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000022	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	427.893,08	0,00	427.893,08
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 149 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000023	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
NãoAplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000024	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
NãoAplicado			30/04/2021	Ordinário	
2021043000025	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	26.271,61	0,00	26.271,61
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			30/04/2021	Ordinário	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
26 Registro(s)			Total Geral R\$ 699.504,35	7.344,68	706.849,03

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 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
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
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
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
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
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
2020121600003	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2020121700001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	3.128,00	3.128,00 0,00	0,00 3.128,00	0,00 0,00	3.128,00 0,00
2020123000002	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	7.109,37 0,00	0,00 7.109,37	0,00 0,00	7.109,37 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/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7