

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
0014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	13.950,00	0,00	55.582,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.817,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.588,00	3.012,57	0,00	15.353,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.234,42	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.628,00	0,00	0,00		2.673,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.450,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	11.500,00	1.600,00	0,00	0,00
				0,00	1.050,00	0,00	0,00		11.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,59	0,00	0,00	17.214,59
				0,00	0,00	0,00	3.685,41		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00
				0,00	0,00	0,00	2.078,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	2.096,89	29.253,11	1.100,00	0,00	23.753,11
				0,00	0,00	0,00	2.096,89		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	11.154,00	0,00	17.432,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.267,27	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	1.046,89	0,00	0,00	5.182,30	1.046,89	0,00	0,00
				0,00	5.182,30	0,00	0,00		5.182,30	0,00	
	Total da Atividade		320.815,00	0,00	2.096,89	0,00	2.096,89	320.815,00	31.863,46	0,00	168.640,51
				0,00	7.860,30	0,00	7.860,30		152.174,49	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

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	3.767.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.668,58	519.647,87	0,00	1.224.295,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.543.372,96	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	69.366,68	0,00	285.126,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		341.873,38	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	154.571,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.428,13	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	2.029,44	0,00	83.467,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.032,09	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.718.618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718.618,58	591.043,99	0,00	1.757.912,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.960.706,56	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,47	0,00	0,00	22.954,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,47	0,00	0,00	22.954,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.062.388,05	0,00	2.096,89	0,00	2.096,89	5.062.388,05	622.907,45	0,00	1.949.507,00
				0,00	7.860,30	0,00	7.860,30		3.112.881,05	0,00	
	Total da Secretaria		5.062.388,05	0,00	2.096,89	0,00	2.096,89	5.062.388,05	622.907,45	0,00	1.949.507,00
				0,00	7.860,30	0,00	7.860,30		3.112.881,05	0,00	
	Total do Órgão		5.062.388,05	0,00	2.096,89	0,00	2.096,89	5.062.388,05	622.907,45	0,00	1.949.507,00
				0,00	7.860,30	0,00	7.860,30		3.112.881,05	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.062.388,05	0,00	2.096,89	0,00	2.096,89	5.062.388,05	622.907,45	0,00	1.949.507,00
				0,00	7.860,30	0,00	7.860,30		3.112.881,05	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		5.051.938,05	0,00	1.050,00	0,00	2.096,89	5.046.755,75	621.860,56	0,00	1.939.057,00
				0,00	2.678,00	0,00	7.860,30		3.107.698,75	0,00	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	1.046,89	0,00	0,00	15.632,30	1.046,89	0,00	10.450,00
				0,00	5.182,30	0,00	0,00		5.182,30	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

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Maio/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.131.152,60	388.437,02	1.424.098,40	0,00	707.054,20
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.125.484,02	383.374,78	1.399.268,12	0,00	726.215,90
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.125.484,02	383.374,78	1.399.268,12	0,00	726.215,90
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.125.484,02	383.374,78	1.399.268,12	0,00	726.215,90
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.097,29	5.486,45	5.486,45	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	1.097,29	5.486,45	5.486,45	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.125.484,02	378.381,59	1.382.306,77	0,00	743.177,25
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.125.484,02	378.381,59	1.382.306,77	0,00	743.177,25
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	3.701,22	10.820,43	10.820,43	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	3.701,22	10.820,43	10.820,43	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	194,68	654,47	654,47	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	194,68	654,47	654,47	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.668,58	445,54	1.726,59	0,00	3.941,99
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.668,58	445,54	1.726,59	0,00	3.941,99
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.668,58	445,54	1.726,59	0,00	3.941,99
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.668,58	445,54	1.726,59	0,00	3.941,99
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	5.668,58	445,54	1.726,59	0,00	3.941,99
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	4.616,70	23.103,69	23.103,69	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	4.616,70	19.674,87	19.674,87	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	4.616,70	19.674,87	19.674,87	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	4.616,70	19.674,87	19.674,87	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	4.616,70	19.674,87	19.674,87	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.428,82	3.428,82	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	3.428,82	3.428,82	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.428,82	3.428,82	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.428,82	3.428,82	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.428,82	3.428,82	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.931.235,45	572.193,23	2.066.091,41	0,00	865.144,04
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.931.235,45	572.193,23	2.066.091,41	0,00	865.144,04
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.931.235,45	572.193,23	2.066.091,41	0,00	865.144,04
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.931.235,45	572.193,23	2.066.091,41	0,00	865.144,04

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Maio/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.931.235,45	525.701,69	1.886.202,23	0,00	1.045.033,22
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.931.235,45	432.134,74	1.303.447,63	0,00	1.627.787,82
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.931.235,45	432.134,74	1.303.447,63	0,00	1.627.787,82
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	93.566,95	582.754,60	582.754,60	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	0,00	46.491,54	179.889,18	179.889,18	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	46.491,54	179.889,18	179.889,18	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.062.388,05	960.630,25	3.490.189,81	0,00	1.572.198,24
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.929,96	5.836,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	45.337,36	135.450,82	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	246,00	807,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	10.818,31	33.179,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	23.657,60	74.917,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	68.915,08	209.502,30	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	2.531,78	6.026,64	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	153.436,09	465.720,53	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

5.062.388,05

1.114.066,34

3.955.910,34

0,00

1.572.198,24

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	55.867,50	13.950,00	69.817,50	55.867,50	13.950,00	69.817,50	41.917,50	27.900,00	69.817,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	9.221,85	3.012,57	12.234,42	9.221,85	3.012,57	12.234,42	9.221,85	3.012,57	12.234,42	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	9.900,00	1.600,00	11.500,00	9.900,00	1.600,00	11.500,00	9.900,00	1.600,00	11.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	4.400,00	1.100,00	5.500,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	34.113,27	11.154,00	45.267,27	34.113,27	11.154,00	45.267,27	30.685,57	8.046,83	38.732,40	6.534,87
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	4.135,41	1.046,89	5.182,30	4.135,41	1.046,89	5.182,30	4.135,41	1.046,89	5.182,30	0,00
Total da Atividade			120.311,03	31.863,46	152.174,49	120.311,03	31.863,46	152.174,49	101.833,33	42.706,29	144.539,62	7.634,87
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	2.023.725,09	519.647,87	2.543.372,96	2.023.725,09	519.647,87	2.543.372,96	1.517.463,63	669.095,76	2.186.559,39	356.813,57
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	272.506,70	69.366,68	341.873,38	272.506,70	69.366,68	341.873,38	201.812,46	140.060,92	341.873,38	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	19.002,65	2.029,44	21.032,09	19.002,65	2.029,44	21.032,09	19.002,65	2.029,44	21.032,09	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.369.662,57	591.043,99	2.960.706,56	2.369.662,57	591.043,99	2.960.706,56	1.792.706,87	811.186,12	2.603.892,99	356.813,57
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			2.489.973,60	622.907,45	3.112.881,05	2.489.973,60	622.907,45	3.112.881,05	1.894.540,20	853.892,41	2.748.432,61	364.448,44
Total da Secretaria			2.489.973,60	622.907,45	3.112.881,05	2.489.973,60	622.907,45	3.112.881,05	1.894.540,20	853.892,41	2.748.432,61	364.448,44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		2.489.973,60	622.907,45	3.112.881,05	2.489.973,60	622.907,45	3.112.881,05	1.894.540,20	853.892,41	2.748.432,61	364.448,44
	Total da Despesa Orçamentária		2.489.973,60	622.907,45	3.112.881,05	2.489.973,60	622.907,45	3.112.881,05	1.894.540,20	853.892,41	2.748.432,61	364.448,44

Resumo:

Despesa Correntes	2.485.838,19	621.860,56	3.107.698,75	2.485.838,19	621.860,56	3.107.698,75	1.890.404,79	852.845,52	2.743.250,31	364.448,44
Despesa de Capital	4.135,41	1.046,89	5.182,30	4.135,41	1.046,89	5.182,30	4.135,41	1.046,89	5.182,30	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	21.875,30	1.929,96	5.836,65	964,98	4.709,67	23.002,28
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	665.260,87	45.337,36	135.450,82	0,00	0,00	800.711,69
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	199,45	246,00	807,08	123,00	615,00	391,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	8.375,87	10.818,31	33.179,46	5.339,00	27.700,15	13.855,18
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	11.509,81	23.657,60	74.917,58	12.184,66	63.444,64	22.982,75
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	68.915,08	209.502,30	35.317,86	175.905,08	33.597,22
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	2.999,13	2.531,78	6.026,64	4.090,16	6.989,72	2.036,05
Total	711.636,21	153.436,09	465.720,53	58.019,66	279.364,26	897.992,48

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	300.186,88	Despesa Orçamentária	853.892,41
Receita Orçamentária	388.437,02	Despesas Correntes	852.845,52
Receitas Correntes	388.437,02	Despesas de Capital	1.046,89
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	572.193,23	Despesas Extra-Orçamentária	58.019,66
Receitas Correntes	572.193,23	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	153.436,09	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.849,79		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	1.849,79	Saldo para o mês seguinte	504.190,94
Total:	1.416.103,01	Total:	1.416.103,01

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	169.153,57	Despesa Orçamentária	2.748.432,61
Receita Orçamentária	1.424.098,40	Despesas Correntes	2.743.250,31
Receitas Correntes	1.424.098,40	Despesas de Capital	5.182,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.066.091,41	Despesas Extra-Orçamentária	885.414,63
Receitas Correntes	2.066.091,41	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	465.720,53	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	12.974,27		
Orçamentária	2.165,27	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	10.809,00	Saldo nos Banco	504.190,94
Total:	4.138.038,18	Total:	4.138.038,18

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.037.432,83	7.860,30	3.029.572,53
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.037.432,83	7.860,30	3.029.572,53
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.037.432,83	7.860,30	3.029.572,53

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	300.186,88	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.566.226,86
Depositado no mês	1.770.230,92	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	504.190,94
Total	2.070.417,80	2.070.417,80

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	13.121,41	13.121,41	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	23.195,93	32,56	13.121,41	10.107,08
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	1.034.758,75	1.034.758,75	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		208.804,77	364.505,18	91.623,52	481.686,43
Total Agência:		232.000,70	1.412.417,90	1.152.625,09	491.793,51
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	712,10	321.250,52	321.250,52	712,10
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	67.474,08	36.562,50	92.351,25	11.685,33
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		68.186,18	357.813,02	413.601,77	12.397,43
Total Banco:		300.186,88	1.770.230,92	1.566.226,86	504.190,94
Total Geral:		300.186,88	1.770.230,92	1.566.226,86	504.190,94

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018051100001\Ordem: 2018051100002	054639	0,00	9,70	5.935,47
		Total do Documento:	0,00	9,70	
11/05/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2018050400001\Ordem: 2018051100003	108907	0,00	2.807,47	3.128,00
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
11/05/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 154	70	5.945,17	0,00	5.945,17
		Total do Documento:	5.945,17	0,00	
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018050000022	51801	0,00	964,98	3.128,00
18/05/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2018051800001\Ordem: 2018051801451	51801	0,00	3.012,57	4.092,98
		Total do Documento:	0,00	3.977,55	
18/05/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 155	70	3.977,55	0,00	7.105,55
		Total do Documento:	3.977,55	0,00	
25/05/2018	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2018042500002\Ordem: 2018052500001	067556	0,00	3.128,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
30/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018053000001\Ordem: 2018053000001	125784	0,00	9,70	3.188,99
		Total do Documento:	0,00	9,70	
30/05/2018	Pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS\Emp.: 2018043000013\Ordem: 2018053000002	53001	0,00	1.100,00	2.088,99
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018053000003\Ordem: 2018053000004	53002	0,00	1.046,89	1.042,10
		Total do Documento:	0,00	1.046,89	
30/05/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018053000002\Ordem: 2018053000003	53003	0,00	1.042,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.042,10	
30/05/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 156	70	3.198,69	0,00	3.198,69
		Total do Documento:	3.198,69	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	13.121,41	13.121,41	3.198,69

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000249/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	137.829,52	0,00	258.430,25
08/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000250/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	25.843,03	0,00	284.273,28
08/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000251/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	32.829,27	0,00	317.102,55
08/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000252/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	37.256,51	0,00	354.359,06
08/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000253/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	6.985,60	0,00	361.344,66
08/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000248/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	120.600,73	0,00	120.600,73
	Total do Documento:		361.344,66	0,00	
08/05/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018050000246/Receita: 4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000 - Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	114	97,34	0,00	361.442,00
08/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000009\Ordem: 2018050801449	114	0,00	97,34	336.778,84
08/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000009\Ordem: 2018050801449	114	0,00	21.075,21	336.876,18
	Total do Documento:		97,34	21.172,55	
08/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000007\Ordem: 2018050801455	123	0,00	3.618,60	333.160,24
	Total do Documento:		0,00	3.618,60	
08/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000010\Ordem: 2018050801456	128	0,00	4.123,63	329.036,61
	Total do Documento:		0,00	4.123,63	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000003\Ordem: 2018050801451	305	0,00	277.984,26	51.052,35
08/05/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018050000247/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	305	1.850,61	0,00	363.292,61
08/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000003\Ordem: 2018050801451	305	0,00	1.850,61	49.201,74
Total do Documento:			1.850,61	279.834,87	
08/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000006\Ordem: 2018050801454	452	0,00	4.488,81	44.712,93
Total do Documento:			0,00	4.488,81	
08/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000005\Ordem: 2018050801453	647	0,00	4.321,19	40.391,74
Total do Documento:			0,00	4.321,19	
08/05/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 142	70	0,00	5.341,22	357.951,39
Total do Documento:			0,00	5.341,22	
08/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000004\Ordem: 2018050801452	79	0,00	23.794,32	16.597,42
Total do Documento:			0,00	23.794,32	
08/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000008\Ordem: 2018050801450	866	0,00	16.597,42	0,00
Total do Documento:			0,00	16.597,42	
09/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018050900001\Ordem: 2018050900120	284085	0,00	9,70	0,00
Total do Documento:			0,00	9,70	
09/05/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 157	50901	0,00	70.000,00	9,70
Total do Documento:			0,00	70.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 143	70	70.009,70	0,00	70.009,70
Total do Documento:			70.009,70	0,00	
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000287/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	987,57	0,00	140.527,00
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000257/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	2.819,11	0,00	58.747,50
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000283/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	929,91	0,00	98.321,07
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000280/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	10.225,90	0,00	77.410,51
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000281/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	487,94	0,00	77.898,45
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000258/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.221,85	0,00	61.969,35
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000259/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	604,10	0,00	62.573,45
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000286/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	139.539,43
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000284/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	19.492,71	0,00	117.813,78
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000256/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	5.084,40	0,00	55.928,39
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000282/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	19.492,71	0,00	97.391,16
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000277/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	199,88	0,00	62.773,33

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2018	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 5	002065	1.849,79	0,00	162.573,45
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000255/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	27.116,82	0,00	50.843,99
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000279/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	220,99	0,00	67.184,61
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000254/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	23.727,17	0,00	23.727,17
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000288/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	155.804,49
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000278/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	4.190,29	0,00	66.963,62
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000285/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	1.028,09	0,00	118.841,87
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000289/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	728,88	0,00	156.533,37
Total do Documento:			158.383,16	0,00	
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000276/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	005065	4.190,29	0,00	160.723,66
Total do Documento:			4.190,29	0,00	
10/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018051000001\Ordem: 2018051000001	038511	0,00	9,70	33.530,43
Total do Documento:			0,00	9,70	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000003\Ordem: 2018051000002	428	0,00	33.530,43	0,00
Total do Documento:			0,00	33.530,43	
10/05/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 158	51001	0,00	40.000,00	122.573,45

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
10/05/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 144	70	0,00	89.033,32	33.540,13
		Total do Documento:	0,00	89.033,32	
11/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018050000025	065240	0,00	12.184,66	9.429,16
		Total do Documento:	0,00	12.184,66	
11/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2018050000026	51101	0,00	5.339,00	4.090,16
		Total do Documento:	0,00	5.339,00	
11/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2018050000027	51102	0,00	4.090,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.090,16	
11/05/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 145	70	21.613,82	0,00	21.613,82
		Total do Documento:	21.613,82	0,00	
30/05/2018	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGIEmp.: 2018053000013\Ordem: 2018053000013	012193	0,00	729,33	46.787,00
30/05/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000274/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	621,12	0,00	75.995,69
30/05/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000273/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.312,64	0,00	75.374,57
30/05/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000271/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	10.084,84	0,00	70.171,02
30/05/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000267/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.937,20	0,00	56.099,98
30/05/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000265/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	25.775,88	0,00	48.329,80

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2018	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2018053000014\Ordem: 2018053000014	012193	0,00	1.204,98	45.582,02
30/05/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000270/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	629,40	0,00	60.086,18
30/05/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000272/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	1.890,91	0,00	72.061,93
30/05/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000264/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	22.553,92	0,00	22.553,92
30/05/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000266/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	4.832,98	0,00	53.162,78
30/05/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000268/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.356,80	0,00	59.456,78
Total do Documento:			75.995,69	1.934,31	
30/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000261/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	143.483,41	0,00	345.027,02
30/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000262/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	33.155,52	0,00	378.182,54
30/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000263/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	37.892,00	0,00	416.074,54
30/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000260/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	125.547,92	0,00	201.543,61
Total do Documento:			340.078,85	0,00	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000005\Ordem: 2018053000010	114	0,00	97,34	25.066,75
30/05/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018050000244/Receita: 4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000 - Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	114	97,34	0,00	416.171,88
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000005\Ordem: 2018053000010	114	0,00	20.417,93	25.164,09

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	97,34	20.515,27	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000006\Ordem: 2018053000011	123	0,00	3.618,60	21.448,15
		Total do Documento:	0,00	3.618,60	
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2018050000275/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	123088	1.097,29	0,00	417.269,17
		Total do Documento:	1.097,29	0,00	
30/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018053000004\Ordem: 2018053000005	125775	0,00	9,70	21.438,45
		Total do Documento:	0,00	9,70	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000008\Ordem: 2018053000006	128	0,00	4.123,63	17.314,82
		Total do Documento:	0,00	4.123,63	
30/05/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 159	53001	0,00	100.000,00	317.269,17
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
30/05/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 146	70	0,00	269.752,84	47.516,33
		Total do Documento:	0,00	269.752,84	
30/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018053000004\Ordem: 2018053000005	725208	0,00	3,40	17.311,42
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018053000004\Ordem: 2018053000005	725209	0,00	47,60	17.263,82
		Total do Documento:	0,00	47,60	
30/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018053000004\Ordem: 2018053000005	725210	0,00	64,60	17.199,22
		Total do Documento:	0,00	64,60	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018053000004\Ordem: 2018053000005	725211	0,00	13,60	17.185,62
		Total do Documento:	0,00	13,60	
30/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018053000004\Ordem: 2018053000005	725212	0,00	10,20	17.175,42
		Total do Documento:	0,00	10,20	
30/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018053000004\Ordem: 2018053000005	725213	0,00	85,00	17.090,42
		Total do Documento:	0,00	85,00	
30/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018053000004\Ordem: 2018053000005	725214	0,00	455,60	16.634,82
		Total do Documento:	0,00	455,60	
30/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018053000004\Ordem: 2018053000005	725215	0,00	17,00	16.617,82
		Total do Documento:	0,00	17,00	
30/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018053000004\Ordem: 2018053000005	728973	0,00	20,40	16.597,42
		Total do Documento:	0,00	20,40	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000007\Ordem: 2018053000012	866	0,00	16.597,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.597,42	
Total de Registros: 86		Total:	1.034.758,75	1.034.758,75	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				712,10
07/05/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018050700001\Ordem: 2018050700001	275643	0,00	400,00	1.912,10
		Total do Documento:	0,00	400,00	
07/05/2018	Pago a: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2018050700002\Ordem: 2018050700002	277359	0,00	1.200,00	712,10
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/05/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 147	727220	1.600,00	0,00	2.312,10
		Total do Documento:	1.600,00	0,00	
09/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000004\Ordem: 2018050900124	275605	0,00	22.432,00	34.635,79
09/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000003\Ordem: 2018050900123	275605	0,00	35.919,61	57.067,79
09/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000008\Ordem: 2018050900122	275605	0,00	11.690,85	92.987,40
09/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000005\Ordem: 2018050900125	275605	0,00	23.292,45	11.343,34
09/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000007\Ordem: 2018050900127	275605	0,00	795,43	8.932,13
09/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000006\Ordem: 2018050900126	275605	0,00	1.615,78	9.727,56
09/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000010\Ordem: 2018050900128	275605	0,00	8.220,03	712,10
09/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000009\Ordem: 2018050900121	275605	0,00	11.327,68	104.678,25
		Total do Documento:	0,00	115.293,83	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 157	50901	70.000,00	0,00	70.712,10
Total do Documento:			70.000,00	0,00	
09/05/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 148	727220	45.293,83	0,00	116.005,93
Total do Documento:			45.293,83	0,00	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000003\Ordem: 2018051000002	275605	0,00	8.206,53	712,10
Total do Documento:			0,00	8.206,53	
10/05/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 158	51001	40.000,00	0,00	40.712,10
Total do Documento:			40.000,00	0,00	
10/05/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 149	990001	0,00	31.793,47	8.918,63
Total do Documento:			0,00	31.793,47	
11/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018050000023	0	0,00	35.317,86	835,10
Total do Documento:			0,00	35.317,86	
11/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018051100002\Ordem: 2018051100004	275605	0,00	256,08	36.152,96
Total do Documento:			0,00	256,08	
11/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018050000024	300841	0,00	123,00	712,10
Total do Documento:			0,00	123,00	
11/05/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 150	727220	35.696,94	0,00	36.409,04
Total do Documento:			35.696,94	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018051400001\Ordem: 2018051400001	275605	0,00	5,28	807,23
Total do Documento:			0,00	5,28	
14/05/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000241/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	584087	33,44	0,00	5.546,36
14/05/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000239/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	584087	1.996,35	0,00	2.708,45
14/05/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000240/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	584087	2.804,47	0,00	5.512,92
14/05/2018	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2018051400002\Ordem: 2018051400002	584087	0,00	95,13	712,10
Total do Documento:			4.834,26	95,13	
14/05/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 151	990001	0,00	4.733,85	812,51
Total do Documento:			0,00	4.733,85	
25/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018052500001\Ordem: 2018052500002	0	0,00	42,00	712,10
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/05/2018	RESGATE da Conta 29-4' para a Conta 29-4\Número: 152	727220	42,00	0,00	754,10
Total do Documento:			42,00	0,00	
30/05/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000243/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	3.171,37	0,00	122.644,98
30/05/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018050000242/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	9.043,03	0,00	119.473,61
Total do Documento:			12.214,40	0,00	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000012\Ordem: 2018053000009	275605	0,00	1.850,61	46.931,16

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000007\Ordem: 2018053000012	275605	0,00	10.803,50	24.004,55
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000005\Ordem: 2018053000010	275605	0,00	11.327,68	35.603,48
30/05/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018050000245/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	275605	1.850,61	0,00	124.495,59
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000010\Ordem: 2018053000008	275605	0,00	1.615,78	92.227,78
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000006\Ordem: 2018053000011	275605	0,00	795,43	34.808,05
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000012\Ordem: 2018053000009	275605	0,00	43.446,01	48.781,77
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000011\Ordem: 2018053000015	275605	0,00	23.292,45	712,10
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000009\Ordem: 2018053000007	275605	0,00	22.432,00	93.843,56
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000008\Ordem: 2018053000006	275605	0,00	8.220,03	116.275,56
Total do Documento:			1.850,61	123.783,49	
30/05/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 159	53001	100.000,00	0,00	100.712,10
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
30/05/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 153	727220	9.718,48	0,00	110.430,58
Total do Documento:			9.718,48	0,00	
Total de Registros: 42		Total:	321.250,52	321.250,52	110.430,58

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				208.804,77
08/05/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 142	70	5.341,22	0,00	214.145,99
		Total do Documento:	5.341,22	0,00	
09/05/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 143	70	0,00	70.009,70	144.136,29
		Total do Documento:	0,00	70.009,70	
10/05/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 144	70	89.033,32	0,00	233.169,61
		Total do Documento:	89.033,32	0,00	
11/05/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 145	70	0,00	21.613,82	211.555,79
		Total do Documento:	0,00	21.613,82	
30/05/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 146	70	269.752,84	0,00	481.308,63
		Total do Documento:	269.752,84	0,00	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018050000236/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR300518	377,80	0,00	481.686,43
		Total do Documento:	377,80	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	364.505,18	91.623,52	481.686,43

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23.195,93
11/05/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 154	70	0,00	5.945,17	17.250,76
		Total do Documento:	0,00	5.945,17	
18/05/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 155	70	0,00	3.977,55	13.273,21
		Total do Documento:	0,00	3.977,55	
30/05/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 156	70	0,00	3.198,69	10.107,08
		Total do Documento:	0,00	3.198,69	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018050000237/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR300518	32,56	0,00	13.305,77
		Total do Documento:	32,56	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	32,56	13.121,41	13.305,77

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				67.474,08
07/05/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 147	727220	0,00	1.600,00	65.874,08
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
09/05/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 148	727220	0,00	45.293,83	20.580,25
		Total do Documento:	0,00	45.293,83	
10/05/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 149	990001	31.793,47	0,00	52.373,72
		Total do Documento:	31.793,47	0,00	
11/05/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 150	727220	0,00	35.696,94	16.676,78
		Total do Documento:	0,00	35.696,94	
14/05/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 151	990001	4.733,85	0,00	21.410,63
		Total do Documento:	4.733,85	0,00	
25/05/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 152	727220	0,00	42,00	21.368,63
		Total do Documento:	0,00	42,00	
30/05/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 153	727220	0,00	9.718,48	11.685,33
		Total do Documento:	0,00	9.718,48	
30/05/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018050000238/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR300518	35,18	0,00	21.403,81
		Total do Documento:	35,18	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	36.562,50	92.351,25	21.403,81

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018042300001	0014 6049 333903900000000000 005000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP	299,70	0,00	299,70
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET. ABRIL/2018					
Não Aplicado			23/04/2018	Ordinário	
2018052200001	0014 6049 333903900000000000 005000000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAM					
Não Aplicado			22/05/2018	Ordinário	
2018052300001	0014 6049 333903900000000000 005000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP	299,70	0,00	299,70
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET. MAIO/2018					
Não Aplicado			23/05/2018	Ordinário	
2018052300002	0014 6049 333903900000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PLANEJAMEN					
Não Aplicado			23/05/2018	Ordinário	
2018053000009	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	23.794,32	0,00	23.794,32
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, RELATIVO A 50 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/05/2018	Ordinário	
2018053000010	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.488,81	0,00	4.488,81
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			30/05/2018	Ordinário	
2018053000011	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.321,19	0,00	4.321,19
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, RELATIVO A 30 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/05/2018	Ordinário	
2018053000012	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	324.209,25	0,00	324.209,25
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, RELATIVO A 168 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/05/2018	Ordinário	
2018053000015	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE MAIO/2018.					
Não Aplicado			30/05/2018	Ordinário	
9 Registro(s)			Total Geral R\$ 364.448,44	0,00	364.448,44

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53