

# 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/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>14</b>	<b>IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>										
<b>1414</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE</b>										
<b>09.272.0010.6049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	8.899,37	0,00	134.558,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.441,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00	1.808,49	0,00	33.202,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.837,54	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.059,00	0,00	0,00		4.059,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.800,00	0,00	15.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.293,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		706,70	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	832,08	1.335,84	0,00	0,00	1.335,84
				0,00	0,00	0,00	1.664,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.335,84	0,00	0,00	34.335,84
				0,00	0,00	0,00	1.664,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.108,92	8.715,04	0,00	62.412,51
				0,00	0,00	0,00	3.891,08		43.696,41	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	69.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		380,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	452,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		547,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	832,08	0,00	0,00	4.160,40	832,08	0,00	0,00
				0,00	4.160,40	0,00	0,00		4.160,40	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/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		485.640,00	0,00	832,08	0,00	832,08	485.640,00	22.054,98	0,00	369.510,67
				0,00	7.219,40	0,00	7.219,40		116.129,33	0,00	
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	538.128,33	0,00	5.127.545,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.672.454,20	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	68.247,83	0,00	626.447,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		348.552,84	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966.000,00	606.376,16	0,00	5.944.992,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.021.007,04	0,00	
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	628.431,14	0,00	6.804.471,03
				0,00	7.219,40	0,00	7.219,40		3.137.136,37	0,00	
	Total da Secretaria		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	628.431,14	0,00	6.804.471,03
				0,00	7.219,40	0,00	7.219,40		3.137.136,37	0,00	
	Total do Órgão		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	628.431,14	0,00	6.804.471,03
				0,00	7.219,40	0,00	7.219,40		3.137.136,37	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	628.431,14	0,00	6.804.471,03
				0,00	7.219,40	0,00	7.219,40		3.137.136,37	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		9.931.607,40	0,00	0,00	0,00	832,08	9.927.447,00	627.599,06	0,00	6.794.471,03
				0,00	3.059,00	0,00	7.219,40		3.132.975,97	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/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	832,08	0,00	0,00	14.160,40	832,08	0,00	10.000,00
				0,00	4.160,40	0,00	0,00		4.160,40	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

---

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

---

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

---

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**  
CONTADOR CRC/AL 6.543

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

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

Maio/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.114.000,00	260.646,30	1.411.000,77	0,00	1.702.999,23
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.094.000,00	236.807,81	1.293.254,02	0,00	1.800.745,98
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.094.000,00	236.807,81	1.293.254,02	0,00	1.800.745,98
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	236.807,81	1.293.254,02	1.293.254,02	0,00
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	0,00	234.105,91	1.277.649,91	1.277.649,91	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	234.105,91	1.277.649,91	1.277.649,91	0,00
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.606,61	10.127,66	10.127,66	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.606,61	10.127,66	10.127,66	0,00
4.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuições do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.088.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088.000,00
4.1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	193.692,90	0,00	0,00	0,00	193.692,90
4.1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.313.228,39	0,00	0,00	0,00	2.313.228,39
4.1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	528.253,37	0,00	0,00	0,00	528.253,37
4.1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo	52.825,34	0,00	0,00	0,00	52.825,34
4.1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.2.1.8.01.03.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Pensionista	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	15.000,00	178,47	324,04	0,00	14.675,96
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	15.000,00	178,47	324,04	0,00	14.675,96
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	178,47	324,04	0,00	14.675,96
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.000,00	178,47	324,04	0,00	14.675,96
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	15.000,00	178,47	324,04	0,00	14.675,96
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	5.000,00	23.660,02	117.422,71	112.422,71	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	23.660,02	117.422,71	112.422,71	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	23.660,02	117.422,71	117.422,71	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	23.660,02	117.422,71	117.422,71	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	23.660,02	117.422,71	117.422,71	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Maio/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	6.837.607,40	473.220,42	2.183.634,16	0,00	4.653.973,24
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	6.837.607,40	473.220,42	2.183.634,16	0,00	4.653.973,24
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	6.837.607,40	473.220,42	2.183.634,16	0,00	4.653.973,24
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	1.800.000,00	473.220,42	2.183.634,16	383.634,16	0,00
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	418.772,99	1.939.158,60	1.939.158,60	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	293.421,28	1.174.379,68	1.174.379,68	0,00
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	125.351,71	764.778,92	764.778,92	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	1.800.000,00	54.447,43	244.475,56	0,00	1.555.524,44
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	1.800.000,00	54.447,43	244.475,56	0,00	1.555.524,44
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados DF, Municípios	5.037.607,40	0,00	0,00	0,00	5.037.607,40
4.7.2.1.8.03.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	1.100.179,04	0,00	0,00	0,00	1.100.179,04
4.7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - FME	2.557.756,98	0,00	0,00	0,00	2.557.756,98
4.7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. FMS	491.876,34	0,00	0,00	0,00	491.876,34
4.7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Legislativo	49.187,64	0,00	0,00	0,00	49.187,64
4.7.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	838.607,40	0,00	0,00	0,00	838.607,40
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.941.607,40</b>	<b>733.866,72</b>	<b>3.594.634,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346.972,47</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	832,18	4.253,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.259,05	128.721,16	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	738,00	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

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

Maio/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita Orçada</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Arrec. no Ano</b>	<b>Dif. para Mais</b>	<b>Dif. para Menos</b>
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	5.939,30	28.802,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	16.388,17	75.555,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	34.594,15	172.934,49	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	427,70	4.183,58	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>80.563,55</b>	<b>415.188,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>9.941.607,40</b>	<b>814.430,27</b>	<b>4.009.823,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346.972,47</b>

---

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

---

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

---

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**  
CONTADOR CRC/AL 6.543

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	13/05/2019	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	003977	1.921,36
Ativa	13/05/2019	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	003977	35.846,68

<b>TOTAL</b>			<b>Ativa</b>	<b>37.768,04</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	--	--------------	------------------	----------------	-------------

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Listagem de Interferências

---

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

---

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

---

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**  
CONTADOR CRC/AL 6.543

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44



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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>												
<b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO</b>												
<b>09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	38.542,08	8.899,37	47.441,45	38.542,08	8.899,37	47.441,45	28.099,37	12.232,71	40.332,08	7.109,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	5.029,05	1.808,49	6.837,54	5.029,05	1.808,49	6.837,54	5.029,05	1.808,49	6.837,54	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	6.500,00	1.800,00	8.300,00	6.500,00	1.800,00	8.300,00	6.500,00	1.800,00	8.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	706,70	0,00	706,70	706,70	0,00	706,70	706,70	0,00	706,70	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	34.981,37	8.715,04	43.696,41	34.981,37	8.715,04	43.696,41	29.045,90	8.715,04	37.760,94	5.935,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.00.000	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	3.328,32	832,08	4.160,40	3.328,32	832,08	4.160,40	3.328,32	832,08	4.160,40	0,00
	Total da Atividade		94.074,35	22.054,98	116.129,33	94.074,35	22.054,98	116.129,33	77.696,17	25.388,32	103.084,49	13.044,84
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA	0050.00.000	2.134.325,87	538.128,33	2.672.454,20	2.134.325,87	538.128,33	2.672.454,20	1.595.986,95	538.338,92	2.134.325,87	538.128,33
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	280.305,01	68.247,83	348.552,84	280.305,01	68.247,83	348.552,84	208.376,36	78.255,72	286.632,08	61.920,76
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.414.630,88	606.376,16	3.021.007,04	2.414.630,88	606.376,16	3.021.007,04	1.804.363,31	616.594,64	2.420.957,95	600.049,09
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.508.705,23	628.431,14	3.137.136,37	2.508.705,23	628.431,14	3.137.136,37	1.882.059,48	641.982,96	2.524.042,44	613.093,93

# 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/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		2.508.705,23	628.431,14	3.137.136,37	2.508.705,23	628.431,14	3.137.136,37	1.882.059,48	641.982,96	2.524.042,44	613.093,93
	Total do Órgão		2.508.705,23	628.431,14	3.137.136,37	2.508.705,23	628.431,14	3.137.136,37	1.882.059,48	641.982,96	2.524.042,44	613.093,93
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>2.508.705,23</b>	<b>628.431,14</b>	<b>3.137.136,37</b>	<b>2.508.705,23</b>	<b>628.431,14</b>	<b>3.137.136,37</b>	<b>1.882.059,48</b>	<b>641.982,96</b>	<b>2.524.042,44</b>	<b>613.093,93</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	2.505.376,91	627.599,06	3.132.975,97	2.505.376,91	627.599,06	3.132.975,97	1.878.731,16	641.150,88	2.519.882,04	613.093,93
Despesa de Capital	3.328,32	832,08	4.160,40	3.328,32	832,08	4.160,40	3.328,32	832,08	4.160,40	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.971,41	832,18	4.253,33	832,17	5.202,82	22.021,92
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	934.110,64	22.259,05	128.721,16	21.606,35	42.902,31	1.019.929,49
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	268,53	123,00	738,00	123,00	738,00	268,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	13.969,17	5.939,30	28.802,29	5.939,30	34.395,59	8.375,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	26.330,41	16.388,17	75.555,71	14.548,75	88.536,80	13.349,32
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	35.502,75	34.594,15	172.934,49	33.676,81	207.909,48	527,76
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	938,97	427,70	4.183,58	427,70	5.122,55	0,00
<b>Total</b>	<b>1.035.507,66</b>	<b>80.563,55</b>	<b>415.188,56</b>	<b>77.154,08</b>	<b>384.807,55</b>	<b>1.065.888,67</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	67.941,32	Despesa Orçamentária	641.982,96
Receita Orçamentária	260.646,30	Despesas Correntes	641.150,88
Receitas Correntes	260.646,30	Despesas de Capital	832,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	473.220,42	Despesas Extra-Orçamentária	77.154,08
Receitas Correntes	473.220,42	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	80.563,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	37.768,04	Saldo para o mês seguinte	201.002,59
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	37.768,04		
<b>Total:</b>	<b>920.139,63</b>	<b>Total:</b>	<b>920.139,63</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	62.280,72	Despesa Orçamentária	2.524.042,44
Receita Orçamentária	1.411.000,77	Despesas Correntes	2.519.882,04
Receitas Correntes	1.411.000,77	Despesas de Capital	4.160,40
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.183.634,16	Despesas Extra-Orçamentária	1.509.386,97
Receitas Correntes	2.183.634,16	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	415.188,56	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	162.327,79	Saldo em Caixa	4.000,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	197.002,59
Extra-Orçamentária	162.327,79		
<b>Total:</b>	<b>4.234.432,00</b>	<b>Total:</b>	<b>4.234.432,00</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.976.642,96	7.219,40	3.969.423,56
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>3.976.642,96</b>	<b>7.219,40</b>	<b>3.969.423,56</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.976.642,96</b>	<b>7.219,40</b>	<b>3.969.423,56</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	63.941,32	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.607.523,99
Depositado no mês	1.740.585,26	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	197.002,59
<b>Total</b>	<b>1.804.526,58</b>	<b>1.804.526,58</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	119.453,77	119.453,77	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	871,49	111.293,40	1.803,77	110.361,12
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	927.213,23	927.213,23	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		59.791,73	184.868,53	181.636,42	63.023,84
<b>Total Agência:</b>		<b>60.663,22</b>	<b>1.342.828,93</b>	<b>1.230.107,19</b>	<b>173.384,96</b>
<b>Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES</b>					
<b>Agência: 00001</b>					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total Agência:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,01	313.342,93	313.342,93	0,01
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	3.278,09	84.413,40	64.073,87	23.617,62
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>3.278,10</b>	<b>397.756,33</b>	<b>377.416,80</b>	<b>23.617,63</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>67.941,32</b>	<b>1.740.585,26</b>	<b>1.607.523,99</b>	<b>201.002,59</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>67.941,32</b>	<b>1.740.585,26</b>	<b>1.607.523,99</b>	<b>201.002,59</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,01</b>
02/05/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 184	727220	5,28	0,00	5,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019050200001\Ordem: 2019050200001	275605	0,00	5,28	0,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,28</b>	
03/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 198	50301	48.000,00	0,00	48.000,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 185	727220	1.169,95	0,00	49.169,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.169,95</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2019	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019050300002\Ordem: 2019050300009	255887	0,00	1.790,00	47.379,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000004\Ordem: 2019050300001	275605	0,00	7.308,15	40.071,81
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000005\Ordem: 2019050300002	275605	0,00	1.666,67	38.405,14
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000006\Ordem: 2019050300003	275605	0,00	3.885,86	34.519,28
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000007\Ordem: 2019050300004	275605	0,00	998,00	33.521,28
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000009\Ordem: 2019050300005	275605	0,00	998,00	32.523,28
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000014\Ordem: 2019050300006	275605	0,00	14.934,99	17.588,29

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000015\Ordem: 2019050300007	275605	0,00	17.588,28	0,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.379,95</b>	
06/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 199	50601	40.000,00	0,00	40.000,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019050000292/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.606,61	0,00	41.606,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.606,61</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 186	990001	0,00	68,01	41.538,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,01</b>	
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000017\Ordem: 2019050600012	0	0,00	1.606,61	39.932,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,61</b>	
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000006\Ordem: 2019050600001	275605	0,00	1.862,68	38.069,32
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000007\Ordem: 2019050600002	275605	0,00	2.110,35	35.958,97
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000008\Ordem: 2019050600003	275605	0,00	8.661,42	27.297,55
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000010\Ordem: 2019050600005	275605	0,00	1.949,09	25.348,46
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000011\Ordem: 2019050600006	275605	0,00	1.290,73	24.057,73
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000013\Ordem: 2019050600008	275605	0,00	2.601,58	21.456,15

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000014\Ordem: 2019050600009	275605	0,00	8.490,87	12.965,28
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000015\Ordem: 2019050600010	275605	0,00	6.429,84	6.535,44
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000016\Ordem: 2019050600011	275605	0,00	1.615,78	4.919,66
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000017\Ordem: 2019050600012	275605	0,00	4.919,65	0,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.931,99</b>	
07/05/2019	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019040000027	000000	194,79	0,00	194,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>194,79</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2019	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019040000037	003544	194,79	0,00	389,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>194,79</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 187	990001	0,00	145,14	244,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>145,14</b>	
07/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019050700002\Ordem: 2019050700001	275605	0,00	121,44	123,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>121,44</b>	
07/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019050000043	331389	0,00	123,00	0,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
08/05/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 188	727220	95,04	0,00	95,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>95,04</b>	<b>0,00</b>	



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019050800001\Ordem: 2019050801449	275605	0,00	95,04	0,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95,04</b>	
10/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 200	51001	18.000,00	0,00	18.000,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000286/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	137146	613,30	0,00	18.613,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>613,30</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000287/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	137158	26.455,66	0,00	45.068,97
10/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000288/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	137158	30.235,12	0,00	75.304,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.690,78</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000285/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	137168	3.270,96	0,00	78.575,05
10/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000295/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	137168	2.862,10	0,00	81.437,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.133,06</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000289/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	137177	5.669,09	0,00	87.106,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.669,09</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 189	990001	0,00	68.936,08	18.170,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68.936,08</b>	
10/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000006\Ordem: 2019051000003	275605	0,00	2.110,62	16.059,54

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000008\Ordem: 2019051000004	275605	0,00	2.028,54	14.031,00
10/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000017\Ordem: 2019051000005	275605	0,00	14.030,99	0,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.170,15</b>	
13/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 202	51301	20.000,00	0,00	20.000,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 190	727220	60.961,60	0,00	80.961,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60.961,60</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 201	199743	0,00	60.000,00	20.961,61
13/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019051300002\Ordem: 2019051300002	199743	0,00	9,50	20.952,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.009,50</b>	
13/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000017\Ordem: 2019051300004	275605	0,00	5.702,00	15.250,11
13/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000017\Ordem: 2019051300004	275605	0,00	15.250,10	0,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.952,10</b>	
14/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 203	51401	37.000,00	0,00	37.000,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 191	990001	0,00	94,46	36.905,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019043000018\Ordem: 2019051400006	161650	0,00	2.807,47	34.098,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,47</b>	
14/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019051400003\Ordem: 2019051400004	275605	0,00	31,68	34.066,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,68</b>	
14/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019050000044	000000	0,00	34.066,39	0,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.066,39</b>	
15/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000290/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	2.915,90	0,00	2.915,91
15/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000291/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	12.250,74	0,00	15.166,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.166,64</b>	<b>0,00</b>	
15/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 192	990001	0,00	15.150,80	15,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150,80</b>	
15/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019051500001\Ordem: 2019051500001	275605	0,00	15,84	0,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,84</b>	
22/05/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 193	727220	1.800,00	0,00	1.800,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019052200001\Ordem: 2019052200001	090440	0,00	1.800,00	0,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
27/05/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 194	727220	42,00	0,00	42,01

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019052700001\Ordem: 2019052700001	000000	0,00	42,00	0,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Total de Registros: 63</b>		<b>Total:</b>	<b>313.342,93</b>	<b>313.342,93</b>	<b>0,01</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>59.791,73</b>
02/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 173	70	47.180,81	0,00	106.972,54
03/05/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 174	70	0,00	79.216,32	27.756,22
06/05/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 175	70	0,00	5.937,82	21.818,40
10/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 176	70	61.789,30	0,00	83.607,70
13/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 177	70	12.879,87	0,00	96.487,57
14/05/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 178	70	0,00	85.532,28	10.955,29
16/05/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 179	70	0,00	10.950,00	5,29
21/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 180	70	10.111,39	0,00	10.116,68
29/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 181	70	5.229,37	0,00	15.346,05
30/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 182	70	47.271,20	0,00	62.617,25
31/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 183	70	354,09	0,00	62.971,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>184.816,03</b>	<b>181.636,42</b>	
31/05/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019050000239/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310519	52,50	0,00	63.023,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>184.868,53</b>	<b>181.636,42</b>	<b>63.023,84</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>871,49</b>
09/05/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 168	70	0,00	695,00	176,49
10/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 169	70	5,00	0,00	181,49
14/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 170	70	231,34	0,00	412,83
16/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 171	70	110.950,00	0,00	111.362,83
30/05/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 172	70	0,00	1.108,77	110.254,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>111.186,34</b>	<b>1.803,77</b>	
31/05/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019050000238/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310519	107,06	0,00	110.361,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>107,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>111.293,40</b>	<b>1.803,77</b>	<b>110.361,12</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.278,09</b>
02/05/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 184	727220	0,00	5,28	3.272,81
03/05/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 185	727220	0,00	1.169,95	2.102,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,23</b>	
06/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 186	990001	68,01	0,00	2.170,87
07/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 187	990001	145,14	0,00	2.316,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>213,15</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 188	727220	0,00	95,04	2.220,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,04</b>	
10/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 189	990001	68.936,08	0,00	71.157,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>68.936,08</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 190	727220	0,00	60.961,60	10.195,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.961,60</b>	
14/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 191	990001	94,46	0,00	10.289,91
15/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 192	990001	15.150,80	0,00	25.440,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.245,26</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 193	727220	0,00	1.800,00	23.640,71

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4Número: 194	727220	0,00	42,00	23.598,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,00</b>	
31/05/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019050000240/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310519	18,91	0,00	23.617,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>84.413,40</b>	<b>64.073,87</b>	<b>23.617,62</b>



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
09/05/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 168	70	695,00	0,00	695,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>695,00</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2019	Pago a: J H DE OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2019050700001\Ordem: 2019050900120	038098	0,00	695,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	
10/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 195	006524	700,00	0,00	700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 169	70	0,00	5,00	695,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
10/05/2019	Pago a: ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA\Emp.: 2019051000001\Ordem: 2019051000001	51001	0,00	695,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	
14/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 196	017575	6.000,00	0,00	6.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 170	70	0,00	231,34	5.768,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>231,34</b>	
14/05/2019	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2019042900002\Ordem: 2019051400002	067556	0,00	3.128,00	2.640,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	
14/05/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2019051400001\Ordem: 2019051400001	51401	0,00	1.808,49	832,17

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## 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
14/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019050000038	51401	0,00	832,17	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.640,66</b>	
16/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 197	006524	110.950,00	0,00	110.950,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>110.950,00</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 171	70	0,00	110.950,00	0,00
30/05/2019	RESGATE da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 172	70	1.108,77	0,00	1.108,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.108,77</b>	<b>110.950,00</b>	
30/05/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019053000001\Ordem: 2019053000001	53001	0,00	832,08	276,69
30/05/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019053000002\Ordem: 2019053000002	53001	0,00	276,69	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.108,77</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>119.453,77</b>	<b>119.453,77</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000241/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	445,58	0,00	445,58
02/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000242/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	39.355,98	0,00	39.801,56
02/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000243/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.379,25	0,00	47.180,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.180,81</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 173	70	0,00	47.180,81	0,00
03/05/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2¹Número: 174	70	79.216,32	0,00	79.216,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>79.216,32</b>	<b>47.180,81</b>	
03/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4¹Número: 198	50301	0,00	48.000,00	31.216,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL¹Emp.: 2019043000009¹Ordem: 2019050300005	123	0,00	2.702,69	28.513,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,69</b>	
03/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A¹Emp.: 2019050300001¹Ordem: 2019050300008	199723	0,00	10,18	28.503,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL¹Emp.: 2019043000014¹Ordem: 2019050300006	617	0,00	12.377,11	16.126,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.377,11</b>	
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL¹Emp.: 2019043000015¹Ordem: 2019050300007	647	0,00	3.473,76	12.652,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,76</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000007\Ordem: 2019050300004	814	0,00	998,00	11.654,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000006\Ordem: 2019050300003	866	0,00	11.654,58	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.654,58</b>	
06/05/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 175	70	5.937,82	0,00	5.937,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.937,82</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000244/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	100.000,00	0,00	105.937,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 199	50601	0,00	40.000,00	65.937,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
06/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019050600001\Ordem: 2019050600013	031415	0,00	10,18	65.927,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000013\Ordem: 2019050600008	163	0,00	9.364,37	56.563,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.364,37</b>	
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000010\Ordem: 2019050600005	171	0,00	4.354,15	52.209,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354,15</b>	
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000014\Ordem: 2019050600009	305	0,00	9.889,93	42.319,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889,93</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000012\Ordem: 2019050600007	39	0,00	938,11	41.381,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>938,11</b>	
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000007\Ordem: 2019050600002	394	0,00	1.031,82	40.349,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,82</b>	
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000016\Ordem: 2019050600011	452	0,00	3.432,00	36.917,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,00</b>	
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000017\Ordem: 2019050600012	476	0,00	21.737,43	15.179,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.737,43</b>	
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000006\Ordem: 2019050600001	508	0,00	1.928,15	13.251,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,15</b>	
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000011\Ordem: 2019050600006	79	0,00	4.451,44	8.800,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,44</b>	
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000009\Ordem: 2019050600004	800	0,00	1.012,00	7.788,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>	
06/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000008\Ordem: 2019050600003	818	0,00	7.788,24	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.788,24</b>	
10/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000245/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	13.172,45	0,00	13.172,45
10/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000246/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	2.469,83	0,00	15.642,28

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000247/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.912,00	0,00	19.554,28
10/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000248/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	733,50	0,00	20.287,78
10/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000249/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.583,24	0,00	23.871,02
10/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000250/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	671,86	0,00	24.542,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.542,88</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000251/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	35.240,37	0,00	59.783,25
10/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000252/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	40.274,79	0,00	100.058,04
10/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000253/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.551,52	0,00	107.609,56
10/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000254/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	18.914,94	0,00	126.524,50
10/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000255/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	35.902,72	0,00	162.427,22
10/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000256/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	25.481,76	0,00	187.908,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>163.366,10</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 195	006524	0,00	700,00	187.208,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
10/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 200	51001	0,00	18.000,00	169.208,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 176	70	0,00	61.789,30	107.419,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.789,30</b>	
10/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019051000002\Ordem: 2019051000002	077031	0,00	10,18	107.409,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
10/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000013\Ordem: 2019051000006	163	0,00	4.258,30	103.151,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,30</b>	
10/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000008\Ordem: 2019051000004	222	0,00	6.963,36	96.187,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.963,36</b>	
10/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000017\Ordem: 2019051000005	312	0,00	94.977,71	1.210,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.977,71</b>	
10/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000017\Ordem: 2019051000005	458	0,00	1.210,13	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,13</b>	
13/05/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 201	199743	60.000,00	0,00	60.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000268/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	19.492,71	0,00	79.492,71
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000269/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	3.630,21	0,00	83.122,92
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000270/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	19.492,71	0,00	102.615,63

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000271/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	3.732,98	0,00	106.348,61
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000272/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	20.697,56	0,00	127.046,17
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000273/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	3.854,81	0,00	130.900,98
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000274/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	20.697,56	0,00	151.598,54
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000275/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	3.963,93	0,00	155.562,47
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000276/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	15.277,49	0,00	170.839,96
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000277/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	2.845,27	0,00	173.685,23
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000278/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	15.277,49	0,00	188.962,72
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000279/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	2.925,82	0,00	191.888,54
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000280/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	4.190,29	0,00	196.078,83
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000281/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	802,45	0,00	196.881,28
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000282/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	10.225,90	0,00	207.107,18
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000283/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	1.904,55	0,00	209.011,73
13/05/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 16	003977	1.921,36	0,00	210.933,09



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 17	003977	35.846,68	0,00	246.779,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>186.779,77</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 202	51301	0,00	20.000,00	226.779,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
13/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 177	70	0,00	12.879,87	213.899,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.879,87</b>	
13/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019051300001\Ordem: 2019051300001	055335	0,00	10,18	213.889,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
13/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051300003\Ordem: 2019051300005	109	0,00	3.630,83	210.258,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,83</b>	
13/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051300003\Ordem: 2019051300005	222	0,00	3.332,53	206.926,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,53</b>	
13/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000017\Ordem: 2019051300004	428	0,00	86.709,59	120.216,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.709,59</b>	
13/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000017\Ordem: 2019051300004	460	0,00	120.216,77	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.216,77</b>	
14/05/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 178	70	85.532,28	0,00	85.532,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85.532,28</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 196	017575	0,00	6.000,00	79.532,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
14/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 203	51401	0,00	37.000,00	42.532,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	
14/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019051400002\Ordem: 2019051400003	002145	0,00	10,18	42.522,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
14/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019050000039	065240	0,00	14.548,75	27.973,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.548,75</b>	
14/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2019050000040	51401	0,00	5.939,30	22.034,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,30</b>	
14/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019050000041	51403	0,00	21.606,35	427,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.606,35</b>	
14/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019050000042	51404	0,00	427,70	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>427,70</b>	
16/05/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 179	70	10.950,00	0,00	10.950,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000293/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	100.000,00	0,00	110.950,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 197	006524	0,00	110.950,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>110.950,00</b>	
21/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000294/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	10.111,39	0,00	10.111,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.111,39</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 180	70	0,00	10.111,39	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.111,39</b>	
29/05/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000258/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.194,39	0,00	2.194,39
29/05/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000259/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	3.034,98	0,00	5.229,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.229,37</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 181	70	0,00	5.229,37	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.229,37</b>	
30/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000257/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	19.000,00	0,00	19.000,00
30/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000260/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.714,84	0,00	22.714,84
30/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000261/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	13.172,45	0,00	35.887,29
30/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000262/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	2.469,83	0,00	38.357,12
30/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000263/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.912,00	0,00	42.269,12

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000264/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	733,50	0,00	43.002,62
30/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000265/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.594,59	0,00	46.597,21
30/05/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019050000266/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	673,99	0,00	47.271,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>47.271,20</b>	<b>0,00</b>	
30/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 182	70	0,00	47.271,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.271,20</b>	
31/05/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2019050000267/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	863406	1.095,29	0,00	1.095,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.095,29</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 183	70	0,00	354,09	741,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>354,09</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	149234	0,00	13,60	727,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	149235	0,00	47,60	680,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47,60</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	149236	0,00	44,20	635,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,20</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	149237	0,00	10,20	625,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	149238	0,00	3,40	622,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	150780	0,00	6,80	615,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	150781	0,00	30,60	584,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,60</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	150782	0,00	81,60	503,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,60</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	150783	0,00	6,80	496,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	150784	0,00	30,60	465,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,60</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	150785	0,00	3,40	462,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	150786	0,00	17,00	445,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	150787	0,00	3,40	442,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	150788	0,00	13,60	428,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	150789	0,00	3,40	425,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	150790	0,00	10,20	414,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	154875	0,00	6,80	408,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	154876	0,00	6,80	401,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	154877	0,00	190,40	210,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>190,40</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	154878	0,00	3,40	207,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	155413	0,00	3,40	204,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	155414	0,00	132,60	71,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,60</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	155415	0,00	68,00	3,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>
31/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100001	155416	0,00	3,40	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>
<b>Total de Registros: 124</b>		<b>Total:</b>	<b>927.213,23</b>	<b>927.213,23</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

---

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

---

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

---

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**  
CONTADOR CRC/AL 6.543

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44



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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019043000006	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.659,33	0,00	3.659,33
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, RELATIVO A 24 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/04/2019	Ordinário	
2019051300003	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	17.678,21	0,00	17.678,21
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 20 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			13/05/2019	Ordinário	
2019052800001	1414 6049 333903900000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMEN					
Não Aplicado			28/05/2019	Ordinário	
2019052800002	1414 6049 333903900000000000 005000000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME O 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017, MODALIDADE CARTA CONVITE. REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES					
Não Aplicado			28/05/2019	Ordinário	
2019053100001	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	0,00	7.109,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado			31/05/2019	Ordinário	
2019053100002	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.138,00	0,00	5.138,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2019	Ordinário	
2019053100004	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.137,98	0,00	24.137,98
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 24 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2019	Ordinário	
2019053100005	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.303,24	0,00	6.303,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2019	Ordinário	
2019053100006	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.004,00	0,00	5.004,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/05/2019	Ordinário	
2019053100007	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	49.579,32	0,00	49.579,32
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 48 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2019	Ordinário	
2019053100008	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	415,80	0,00	415,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2019	Ordinário	
2019053100009	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.047,78	0,00	5.047,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/05/2019	Ordinário	
2019053100010	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	29.747,10	0,00	29.747,10
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 29 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/05/2019	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

Maio/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2019053100011	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	428.437,46	0,00	428.437,46
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 161 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2019	Ordinário	
2019053100012	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	495,60	0,00	495,60
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2019	Ordinário	
2019053100013	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	17.301,24	0,00	17.301,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 09 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2019	Ordinário	
2019053100014	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.042,92	0,00	6.042,92
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 05 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2019	Ordinário	
2019053100015	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 48 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/05/2019	Ordinário	
<b>18 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 613.093,93</b>	<b>0,00</b>	<b>613.093,93</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
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/2019

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014043000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	176.156,51	176.156,51	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/2019

## Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2015113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2015122300003	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00	8.905,31	0,00	4,69
				0,00	0,00	0,00	4,69
2015123000001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2016010400001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	33.689,64	30.882,17	30.882,17	0,00	2.807,47
				0,00	0,00	0,00	2.807,47
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60	945,60	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016033100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016053100004	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.210,00	6.210,00	6.209,97	0,00	0,03
				0,00	0,00	0,00	0,03
2016063000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016072900003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016072900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	81.126,61	81.126,61	80.302,87	0,00	823,74
				0,00	0,00	0,00	823,74
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81	13.197,81	0,00	8,00
				0,00	0,00	0,00	8,00

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Demonstrativo de Restos a Pagar

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



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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.910,00 8.910,00
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.580,02 14.580,02
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.281,02 93.281,02
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.00.0000 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 3.3.1.9.0.05.00.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.224,90 16.224,90
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.058,51 40.058,51
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369.518,78 369.518,78
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Demonstrativo de Restos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44