

# 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/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<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	192.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	192.663,64	13.437,50	0,00	147.976,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.687,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.640,62	0,00	38.437,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.562,48	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.128,10	0,00	0,00		3.128,10	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.400,00	0,00	20.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.428,66	0,00	20.480,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.519,71	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.938,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.061,31	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	36,00	0,00	44.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		886,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.167,77	0,00	123.952,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.047,53	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.871,90	0,00	0,00	148.871,90
				0,00	0,00	0,00	1.128,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	11.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,00	0,00	0,00	11.871,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	33.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,00	0,00	0,00	23.219,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.199,68	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	832,08	0,00	32.847,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.152,88	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/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		776.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	776.953,64	33.942,63	0,00	633.108,45
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		143.845,19	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	7.949.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.437,03	592.993,84	0,00	4.962.418,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.987.018,48	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.175.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.753,64	99.438,71	0,00	704.619,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		471.134,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.160.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160.190,67	692.432,55	0,00	5.702.037,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.458.152,98	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	1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	726.375,18	0,00	7.874.277,40
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		3.601.998,17	0,00	
	Total da Secretaria		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	726.375,18	0,00	7.874.277,40
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		3.601.998,17	0,00	
	Total do Órgão		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	726.375,18	0,00	7.874.277,40
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		3.601.998,17	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	726.375,18	0,00	7.874.277,40
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		3.601.998,17	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		11.400.856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.856,57	725.543,10	0,00	7.818.210,96
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		3.582.645,61	0,00	
	Despesa de Capital		75.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.419,00	832,08	0,00	56.066,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.352,56	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/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

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

---

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

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

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

Maio/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.285.399,85	271.766,18	1.609.859,09	0,00	1.675.540,76
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.143.401,00	230.591,44	1.416.746,90	0,00	1.726.654,10
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.143.401,00	230.591,44	1.416.746,90	0,00	1.726.654,10
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.143.401,00	230.591,44	1.416.746,90	0,00	1.726.654,10
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	6.571,74	6.571,74	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	6.571,74	6.571,74	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.143.401,00	228.464,32	1.404.818,01	0,00	1.738.582,99
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.143.401,00	228.464,32	1.404.818,01	0,00	1.738.582,99
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.031,83	5.357,15	5.357,15	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	1.031,83	5.357,15	5.357,15	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	14.998,85	970,67	3.056,91	0,00	11.941,94
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	14.998,85	970,67	3.056,91	0,00	11.941,94
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	14.998,85	970,67	3.056,91	0,00	11.941,94
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	970,67	3.055,33	3.055,33	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	970,67	3.055,33	3.055,33	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	970,67	3.055,33	3.055,33	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	0,00	970,67	3.055,33	3.055,33	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	127.000,00	40.204,07	190.055,28	63.055,28	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	127.000,00	40.204,07	190.055,28	63.055,28	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	40.204,07	190.055,28	63.055,28	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	40.204,07	190.055,28	63.055,28	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	127.000,00	40.204,07	190.055,28	63.055,28	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.190.875,72	409.399,09	2.162.640,42	0,00	6.028.235,30
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	8.190.875,72	409.399,09	2.162.640,42	0,00	6.028.235,30
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.190.875,72	409.399,09	2.162.640,42	0,00	6.028.235,30
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	8.190.875,72	409.399,09	2.162.640,42	0,00	6.028.235,30
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.712.855,72	355.899,67	1.902.177,79	0,00	2.810.677,93
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	3.816.985,72	261.102,94	1.438.493,53	0,00	2.378.492,19
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.816.985,72	261.102,94	1.438.493,53	0,00	2.378.492,19

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

Maio/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	895.870,00	94.796,73	463.684,26	0,00	432.185,74
<b>4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000</b>	<b>Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária</b>	<b>3.478.020,00</b>	<b>53.499,42</b>	<b>260.462,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.557,37</b>
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	3.478.020,00	53.499,42	260.462,63	0,00	3.217.557,37
<b>9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
<b>9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
<b>9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
<b>9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
<b>9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
<b>9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	0,00	-78,84	0,00	78,84
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.476.275,57</b>	<b>681.165,27</b>	<b>3.772.420,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.703.854,90</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	806,18	3.958,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	24.412,03	120.188,19	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
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	7.562,20	37.034,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	35.498,36	173.902,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	25.511,95	129.158,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	4.350,35	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>94.783,79</b>	<b>469.330,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>11.476.275,57</b>	<b>775.949,06</b>	<b>4.241.751,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.703.854,90</b>

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

Maio/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

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

---

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

---

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

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Maio/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<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	31.250,00	13.437,50	44.687,50	31.250,00	13.437,50	44.687,50	23.437,50	7.812,50	31.250,00	13.437,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	4.921,86	1.640,62	6.562,48	4.921,86	1.640,62	6.562,48	4.921,86	1.640,62	6.562,48	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	2.800,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.091,05	1.428,66	4.519,71	3.091,05	1.428,66	4.519,71	3.091,05	1.428,66	4.519,71	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.061,31	0,00	1.061,31	1.061,31	0,00	1.061,31	1.061,31	0,00	1.061,31	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	850,00	36,00	886,00	850,00	36,00	886,00	850,00	36,00	886,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	40.879,76	15.167,77	56.047,53	40.879,76	15.167,77	56.047,53	40.879,76	9.232,30	50.112,06	5.935,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.199,68	0,00	10.199,68	2.855,00	7.344,68	10.199,68	2.855,00	0,00	2.855,00	7.344,68
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	8.320,80	832,08	9.152,88	8.320,80	832,08	9.152,88	8.320,80	832,08	9.152,88	0,00
	Total da Atividade		109.902,56	33.942,63	143.845,19	102.557,88	41.287,31	143.845,19	94.745,38	22.382,16	117.127,54	26.717,65
<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 REFORÇO	0050.00.000	2.394.024,64	592.993,84	2.987.018,48	2.394.024,64	592.993,84	2.987.018,48	1.795.030,00	598.994,64	2.394.024,64	592.993,84
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	371.695,79	99.438,71	471.134,50	371.695,79	99.438,71	471.134,50	278.998,58	92.697,21	371.695,79	99.438,71
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		2.765.720,43	692.432,55	3.458.152,98	2.765.720,43	692.432,55	3.458.152,98	2.074.028,58	691.691,85	2.765.720,43	692.432,55
<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		2.875.622,99	726.375,18	3.601.998,17	2.868.278,31	733.719,86	3.601.998,17	2.168.773,96	714.074,01	2.882.847,97	719.150,20
	Total da Secretaria		2.875.622,99	726.375,18	3.601.998,17	2.868.278,31	733.719,86	3.601.998,17	2.168.773,96	714.074,01	2.882.847,97	719.150,20
	Total do Órgão		2.875.622,99	726.375,18	3.601.998,17	2.868.278,31	733.719,86	3.601.998,17	2.168.773,96	714.074,01	2.882.847,97	719.150,20

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>2.875.622,99</b>	<b>726.375,18</b>	<b>3.601.998,17</b>	<b>2.868.278,31</b>	<b>733.719,86</b>	<b>3.601.998,17</b>	<b>2.168.773,96</b>	<b>714.074,01</b>	<b>2.882.847,97</b>	<b>719.150,20</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	2.857.102,51	725.543,10	3.582.645,61	2.857.102,51	725.543,10	3.582.645,61	2.157.598,16	713.241,93	2.870.840,09	711.805,52
Despesa de Capital	18.520,48	832,08	19.352,56	11.175,80	8.176,76	19.352,56	11.175,80	832,08	12.007,88	7.344,68
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7



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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	23.409,25	806,18	3.958,38	806,16	4.692,00	22.675,63
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	283.909,49	24.412,03	120.188,19	0,00	0,00	404.097,68
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	738,00	123,00	738,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	12.148,76	7.562,20	37.034,91	15.124,40	37.067,80	12.115,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	35.498,36	173.902,65	35.498,36	173.902,65	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	25.502,29	25.511,95	129.158,17	25.511,95	154.660,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	4.350,35	870,07	4.350,35	0,00
<b>Total</b>	<b>344.969,79</b>	<b>94.783,79</b>	<b>469.330,65</b>	<b>77.933,94</b>	<b>375.411,26</b>	<b>438.889,18</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	758.601,85	Despesa Orçamentária	714.074,01
Receita Orçamentária	271.766,18	Despesas Correntes	713.241,93
Receitas Correntes	271.766,18	Despesas de Capital	832,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	409.399,09	Despesas Extra-Orçamentária	77.933,94
Receitas Correntes	409.399,09	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	94.783,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	35.163,61		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	35.163,61	Saldo para o mês seguinte	777.706,57
<b>Total:</b>	<b>1.569.714,52</b>	<b>Total:</b>	<b>1.569.714,52</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	280.395,51	Despesa Orçamentária	2.882.847,97
Receita Orçamentária	1.609.859,09	Despesas Correntes	2.870.840,09
Receitas Correntes	1.609.859,09	Despesas de Capital	12.007,88
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.162.640,42	Despesas Extra-Orçamentária	1.050.810,23
Receitas Correntes	2.162.640,42	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-78,84	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	469.330,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	189.217,94		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	189.217,94	Saldo em Caixa	3.850,40
		Saldo nos Banco	773.856,17
<b>Total:</b>	<b>4.711.364,77</b>	<b>Total:</b>	<b>4.711.364,77</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.590.510,23	1.128,10	4.589.382,13
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>4.590.510,23</b>	<b>1.128,10</b>	<b>4.589.382,13</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.590.510,23</b>	<b>1.128,10</b>	<b>4.589.382,13</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	755.974,18	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.220.018,98
Depositado no mês	3.237.900,97	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	773.856,17
<b>Total</b>	<b>3.993.875,15</b>	<b>3.993.875,15</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## 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	10.363,70	10.363,70	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	3.784,95	4,37	3.788,92	0,40
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMI	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	320,94	1.805.337,54	1.805.333,03	325,45
6.524-2 APL	BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	742.016,65	703.001,87	683.310,00	761.708,52
6.524-2 APL	BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52	0,00	424.024,78	424.024,78	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>746.122,54</b>	<b>2.944.631,26</b>	<b>2.926.820,43</b>	<b>763.933,37</b>
<b>Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES</b>					
<b>Agência: 00001</b>					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	2.627,67	4.000,00	2.777,27	3.850,40
<b>Total Agência:</b>		<b>2.627,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.777,27</b>	<b>3.850,40</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	234.654,52	234.654,52	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	9.851,64	48.715,19	58.544,03	22,80
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
71021-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>9.851,64</b>	<b>293.269,71</b>	<b>293.198,55</b>	<b>9.922,80</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>758.601,85</b>	<b>3.241.900,97</b>	<b>3.222.796,25</b>	<b>777.706,57</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>758.601,85</b>	<b>3.241.900,97</b>	<b>3.222.796,25</b>	<b>777.706,57</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL II**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
31/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL IINúmero: 147	238729	9.900,00	0,00	9.900,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.627,67</b>
03/05/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA\Emp.: 2021050300002\Ordem: 2021050300001	001	0,00	94,00	2.533,67
03/05/2021	Pago a: GILSON MARCOS DA SILVA\Emp.: 2021050300003\Ordem: 2021050300002	001	0,00	36,00	2.497,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	
03/05/2021	Pago a: JS COMERCIO DE ACESSORIOS ELETRONICOS - EIRELI\Emp.: 2021050300004\Ordem: 2021050300003	002	0,00	198,89	2.298,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>198,89</b>	
03/05/2021	Pago a: ARMAZEM CASA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021050300005\Ordem: 2021050300004	003	0,00	31,00	2.267,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	
03/05/2021	Pago a: ARMAZEM CASA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021050300006\Ordem: 2021050300005	004	0,00	35,12	2.232,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,12</b>	
03/05/2021	Pago a: CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021050300007\Ordem: 2021050300006	005	0,00	62,80	2.169,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,80</b>	
03/05/2021	Pago a: ARMAZEM CASA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021050300008\Ordem: 2021050300007	006	0,00	46,64	2.123,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,64</b>	
03/05/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA\Emp.: 2021050300009\Ordem: 2021050300008	007	0,00	38,50	2.084,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,50</b>	
03/05/2021	Pago a: MARAGOGI GAS E AGUA\Emp.: 2021050300010\Ordem: 2021050300009	008	0,00	245,00	1.839,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
03/05/2021	Pago a: MARAGOGI GAS E AGUA\Emp.: 2021050300011\Ordem: 2021050300010	009	0,00	30,00	1.809,72	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		
05/05/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA\Emp.: 2021050500002\Ordem: 2021050501097	002	0,00	67,00	1.742,72	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67,00</b>		
05/05/2021	Pago a: ARMAZEM CASA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021050500003\Ordem: 2021050501098	003	0,00	14,00	1.728,72	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,00</b>		
10/05/2021	Pago a: ARMAZEM CASA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021051000002\Ordem: 2021051000002	004	0,00	304,88	1.423,84	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>304,88</b>		
10/05/2021	Pago a: CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021051000003\Ordem: 2021051000003	005	0,00	96,65	1.327,19	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,65</b>		
26/05/2021	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 146	261242	0,00	1.312,61	14,58	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.312,61</b>		
28/05/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 117	281030	4.000,00	0,00	4.014,58	
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>		
28/05/2021	Pago a: ARMAZEM CASA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021052800006\Ordem: 2021052800006	006	0,00	164,18	3.850,40	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>164,18</b>		
<b>Total de Registros: 17</b>			<b>Total:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.777,27</b>	<b>3.850,40</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>746.028,91</b>
06/05/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 139.503,92 / PATRONAL R\$ 159.433,28 / SUPLEMENTAR R\$ 29.893,74 \Número: 71		0,00	328.830,94	417.197,97
06/05/2021	EDUCAÇÃO 30% - SERVIDOR R\$ 40.532,09 / PATRONAL R\$ 46.322,49 / SUPLEMENTAR R\$ 8.685,47 \Número: 72		0,00	95.540,05	321.657,92
28/05/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.005,33 / PATRONAL R\$ 3.434,67 / SUPLEMENTAR R\$ 644,00 \Número: 73		0,00	7.084,00	314.573,92
28/05/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 39.987,29 / PATRONAL R\$ 45.699,79 / SUPLEMENTAR R\$ 8.568,71 \Número: 74		0,00	94.255,79	220.318,13
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>525.710,78</b>	<b>220.318,13</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>83.301,45</b>
31/05/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 39.789,12 / PATRONAL R\$ 45.473,31 / SUPLEMENTAR R\$ 8.526,25\nNúmero: 80		93.788,68	0,00	177.090,13
31/05/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.974,53 / PATRONAL R\$ 3.399,47 / SUPLEMENTAR R\$ 637,40\nNúmero: 81		7.011,40	0,00	184.101,53
31/05/2021	APORTE/PARCELAMENTO\nNúmero: 82		174.541,90	0,00	358.643,43
31/05/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 140493,07/PATRONAL R\$ 160.563,71 / SUPLEMENTAR R\$ 30.105,70\nNúmero: 83		331.162,48	0,00	689.805,91
31/05/2021	EDUCAÇÃO 30% - SERVIDOR R\$ 40.148,91 / PATRONAL R\$ 45.884,55 / SUPLEMENTAR R\$ 8.603,35\nNúmero: 84		94.636,81	0,00	784.442,72
31/05/2021	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 14.463,25 / PATRONAL R\$ 16.529,42 / SUPLEMENTAR R\$ 3.099,27\nNúmero: 85		34.091,94	0,00	818.534,66
31/05/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.849,49 / PATRONAL R\$ 3.256,54 / SUPLEMENTAR R\$ 6.716,63\nNúmero: 86		6.716,63	0,00	825.251,29
31/05/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.497,15 / PATRONAL R\$ 5.139,60 / SUPLEMENTAR R\$ 963,68\nNúmero: 87		10.600,43	0,00	835.851,72
31/05/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO - SERVIDOR R\$ 36.550,35 / PATRONAL R\$ 41.736,65 / SUPLEMENTAR R\$ 7.825,62\nNúmero: 88		86.112,62	0,00	921.964,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>838.662,89</b>	<b>525.710,78</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>838.662,89</b>	<b>0,00</b>	<b>921.964,34</b>



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
11/05/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 142	017575	6.574,78	0,00	6.574,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.574,78</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2021	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2021050300001\Ordem: 2021051100001	067566	0,00	3.128,00	3.446,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	
11/05/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021050500001\Ordem: 2021051100002	51101	0,00	1.640,62	1.806,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,62</b>	
11/05/2021	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2021051100001\Ordem: 2021051100003	51102	0,00	1.000,00	806,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
11/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021050000032	51101	0,00	806,16	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>806,16</b>	
13/05/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 118	70	73,92	0,00	73,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>73,92</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021051300001\Ordem: 2021051300001	51301	0,00	73,92	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,92</b>	
28/05/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 119	200070	1.816,00	0,00	1.816,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.816,00</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021052800002\Ordem: 2021052800002	52801	0,00	832,08	983,92

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021052800003\Ordem: 2021052800003	52801	0,00	348,83	635,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.180,91</b>	
28/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2021052800001\Ordem: 2021052800001	52802	0,00	635,09	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>635,09</b>	
31/05/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 120	200070	1.899,00	0,00	1.899,00
31/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 121	200070	0,00	1.899,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.899,00</b>	<b>1.899,00</b>	
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>10.363,70</b>	<b>10.363,70</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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>320,94</b>
06/05/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 124	200727	600.000,00	0,00	600.320,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2021050000216/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0	1.031,83	0,00	601.352,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.031,83</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000182/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	139.503,92	0,00	740.856,69
06/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000183/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	159.433,28	0,00	900.289,97
06/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000184/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	29.893,74	0,00	930.183,71
06/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000185/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	40.532,09	0,00	970.715,80
06/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000186/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	46.322,49	0,00	1.017.038,29
06/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000187/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	8.685,47	0,00	1.025.723,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>424.370,99</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL IIINúmero: 122	200070	0,00	424.000,00	601.723,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>424.000,00</b>	
06/05/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 143	50601	0,00	124.000,00	477.723,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000022\Ordem: 2021050600019	0	0,00	1.031,83	476.691,93

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,83</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000014\Ordem: 2021050600012	123	0,00	4.014,13	472.677,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,13</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000021\Ordem: 2021050600018	163	0,00	12.179,54	460.498,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179,54</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000015\Ordem: 2021050600013	171	0,00	4.456,15	456.042,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,15</b>	
06/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021050600001\Ordem: 2021050600023	241609	0,00	10,45	456.031,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000022\Ordem: 2021050600019	312	0,00	362.829,95	93.201,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>362.829,95</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000019\Ordem: 2021050600017	39	0,00	1.353,70	91.848,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,70</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000023\Ordem: 2021050600020	452	0,00	3.432,00	88.416,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,00</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000022\Ordem: 2021050600019	458	0,00	918,90	87.497,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,90</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000024\Ordem: 2021050600021	647	0,00	3.587,29	83.909,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,29</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000016\Ordem: 2021050600014	649	0,00	22.824,41	61.085,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.824,41</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000020\Ordem: 2021050600022	79	0,00	3.232,84	57.852,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.232,84</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000017\Ordem: 2021050600015	814	0,00	1.887,40	55.965,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.887,40</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000018\Ordem: 2021050600016	866	0,00	17.128,36	38.836,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.128,36</b>	
07/05/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 123	200070	424.024,78	0,00	462.861,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>424.024,78</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 125	200727	0,00	424.000,00	38.861,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>424.000,00</b>	
07/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000025\Ordem: 2021050700002	305	0,00	24.059,94	14.801,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.059,94</b>	
11/05/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 127	200727	78.290,00	0,00	93.091,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>78.290,00</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 142	017575	0,00	6.574,78	86.516,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.574,78</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 126	200727	0,00	6.580,00	79.936,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,00</b>	
11/05/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 144	51101	0,00	28.442,43	51.494,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.442,43</b>	
11/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021051100002\Ordem: 2021051100004	067034	0,00	1,61	51.492,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,61</b>	
11/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021050000033	065240	0,00	35.498,36	15.994,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.498,36</b>	
11/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2021050000034	51102	0,00	7.562,20	8.432,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.562,20</b>	
11/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2021050000035	51103	0,00	7.562,20	870,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.562,20</b>	
11/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021050000036	51104	0,00	427,70	442,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>427,70</b>	
11/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021050000037	51105	0,00	442,37	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>442,37</b>	
13/05/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 128	200727	5.020,00	0,00	5.020,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.020,00</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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 145	51301	0,00	5.000,00	20,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
13/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021051300003\Ordem: 2021051300003	067034	0,00	10,45	9,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
13/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021051300002\Ordem: 2021051300002	794227	0,00	8,84	0,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8,84</b>	
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000188/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	3.005,33	0,00	3.006,04
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000189/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.434,67	0,00	6.440,71
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000190/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	644,00	0,00	7.084,71
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000191/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	39.987,29	0,00	47.072,00
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000192/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	45.699,79	0,00	92.771,79
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000193/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	8.568,71	0,00	101.340,50
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000194/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	19.492,71	0,00	120.833,21
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000195/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	8.201,23	0,00	129.034,44
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000196/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	19.492,71	0,00	148.527,15

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000197/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	8.315,20	0,00	156.842,35
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000198/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	177.539,91
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000199/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	8.708,42	0,00	186.248,33
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000200/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	206.945,89
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000201/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	8.829,43	0,00	215.775,32
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000202/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	4.190,29	0,00	219.965,61
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000203/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	1.787,47	0,00	221.753,08
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000204/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	10.225,90	0,00	231.978,98
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000205/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	4.362,32	0,00	236.341,30
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000217/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	0,45	0,00	236.341,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>236.341,04</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2021050000181/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	500501	1.095,29	0,00	237.437,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.095,29</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 7	002065	34.147,47	0,00	271.584,51
28/05/2021	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 8	002065	1.016,14	0,00	272.600,65



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.163,61</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL IINúmero: 129	200727	0,00	271.500,00	1.100,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>	
31/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021053100026\Ordem: 2021053100001	030837	0,00	775,20	325,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>775,20</b>	
<b>Total de Registros: 65</b>		<b>Total:</b>	<b>1.805.337,54</b>	<b>1.805.333,03</b>	<b>325,45</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/05/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000206/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	051414	2.759,26	0,00	2.759,26
05/05/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000207/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	051414	3.153,46	0,00	5.912,72
05/05/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000208/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	051414	2.897,24	0,00	8.809,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.809,96</b>	<b>0,00</b>	
05/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 130	990001	0,00	8.809,96	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.809,96</b>	
06/05/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4 \Número: 143	50601	124.000,00	0,00	124.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 131	727220	3.654,47	0,00	127.654,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.654,47</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021043000002 \Ordem: 2021050600001	278792	0,00	6.592,47	121.062,00
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021043000003 \Ordem: 2021050600002	278792	0,00	1.290,73	119.771,27
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021043000004 \Ordem: 2021050600003	278792	0,00	39.911,89	79.859,38
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021043000005 \Ordem: 2021050600004	278792	0,00	29.157,20	50.702,18
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021043000006 \Ordem: 2021050600005	278792	0,00	26.477,80	24.224,38

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000007\Ordem: 2021050600006	278792	0,00	3.114,63	21.109,75
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000008\Ordem: 2021050600007	278792	0,00	2.542,99	18.566,76
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000010\Ordem: 2021050600008	278792	0,00	3.300,00	15.266,76
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000011\Ordem: 2021050600009	278792	0,00	3.689,63	11.577,13
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000012\Ordem: 2021050600010	278792	0,00	8.270,38	3.306,75
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000013\Ordem: 2021050600011	278792	0,00	3.306,75	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>127.654,47</b>	
07/05/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 132	727220	14.729,65	0,00	14.729,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.729,65</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021050700001\Ordem: 2021050700003	071236	0,00	600,00	14.129,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
07/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021043000009\Ordem: 2021050700001	278792	0,00	14.129,65	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.129,65</b>	
10/05/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 133	727220	190,08	0,00	190,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>190,08</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021051000001\Ordem: 2021051000001	278792	0,00	190,08	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>190,08</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 144	51101	28.442,43	0,00	28.442,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>28.442,43</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 134	990001	0,00	25.027,48	3.414,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.027,48</b>
11/05/2021	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2021050600002\Ordem: 2021051100006	111443	0,00	2.807,47	607,48
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,47</b>
11/05/2021	Pago a: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2021051100004\Ordem: 2021051100007	111445	0,00	400,00	207,48
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
11/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021051100003\Ordem: 2021051100005	278792	0,00	84,48	123,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,48</b>
11/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021050000038	111447	0,00	123,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>
13/05/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 145	51301	5.000,00	0,00	5.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 135	990001	0,00	5.000,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
19/05/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 136	727220	25.911,95	0,00	25.911,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>25.911,95</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/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021051900001\Ordem: 2021051900001	111445	0,00	400,00	25.511,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
19/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021050000039	000000	0,00	25.511,95	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.511,95</b>	
20/05/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000209/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	201347	2.676,43	0,00	2.676,43
20/05/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000210/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	201347	3.058,80	0,00	5.735,23
20/05/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021050000211/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	201347	2.810,26	0,00	8.545,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.545,49</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 137	990001	0,00	8.545,49	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.545,49</b>	
25/05/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 138	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021052500001\Ordem: 2021052500001	000000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/05/2021	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 146	261242	1.312,61	0,00	1.312,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.312,61</b>	<b>0,00</b>	
26/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 139	990001	0,00	1.312,61	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,61</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 140	727220	4.108,88	0,00	4.108,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.108,88</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 117	281030	0,00	4.000,00	108,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
28/05/2021	Pago a: MIX INFORMATICA & TECNOLOGIA EIRELI EPP\Emp.: 2021052800004\Ordem: 2021052800004	340285	0,00	106,65	2,23
28/05/2021	Pago a: MIX INFORMATICA & TECNOLOGIA EIRELI EPP\Emp.: 2021052800005\Ordem: 2021052800005	340285	0,00	2,23	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>108,88</b>	
31/05/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 141	727220	9.900,00	0,00	9.900,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 147	238729	0,00	9.900,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	
<b>Total de Registros: 47</b>		<b>Total:</b>	<b>234.654,52</b>	<b>234.654,52</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/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.784,95</b>
13/05/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 118	70	0,00	73,92	3.711,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,92</b>	
28/05/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 119	200070	0,00	1.816,00	1.895,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,00</b>	
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000212/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RR310521	4,37	0,00	1.899,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,37</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 120	200070	0,00	1.899,00	0,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>4,37</b>	<b>3.788,92</b>	<b>0,40</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.851,64</b>
05/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 130	990001	8.809,96	0,00	18.661,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.809,96</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 131	727220	0,00	3.654,47	15.007,13
07/05/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 132	727220	0,00	14.729,65	277,48
10/05/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 133	727220	0,00	190,08	87,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.574,20</b>	
11/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 134	990001	25.027,48	0,00	25.114,88
13/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 135	990001	5.000,00	0,00	30.114,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.027,48</b>	<b>0,00</b>	
19/05/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 136	727220	0,00	25.911,95	4.202,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.911,95</b>	
20/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 137	990001	8.545,49	0,00	12.748,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.545,49</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 138	727220	0,00	49,00	12.699,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 139	990001	1.312,61	0,00	14.012,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.312,61</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/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 140	727220	0,00	4.108,88	9.903,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108,88</b>
31/05/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021050000215/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. RR310521 Rec. Vinc. - RPPS		19,65	0,00	9.922,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>19,65</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 141	727220	0,00	9.900,00	22,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>48.715,19</b>	<b>58.544,03</b>	<b>22,80</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>742.016,65</b>
06/05/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 124	200727	0,00	600.000,00	142.016,65
07/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 125	200727	424.000,00	0,00	566.016,65
11/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 126	200727	6.580,00	0,00	572.596,65
11/05/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 127	200727	0,00	78.290,00	494.306,65
13/05/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 128	200727	0,00	5.020,00	489.286,65
28/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 129	200727	271.500,00	0,00	760.786,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>702.080,00</b>	<b>683.310,00</b>	
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000214/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RR310521	921,87	0,00	761.708,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>921,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>703.001,87</b>	<b>683.310,00</b>	<b>761.708,52</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
06/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III Número: 122	200070	424.000,00	0,00	424.000,00
07/05/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2 Número: 123	200070	0,00	424.024,78	-24,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>424.000,00</b>	<b>424.024,78</b>	
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000213/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RR310521	24,78	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>424.024,78</b>	<b>424.024,78</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/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7\***

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
31/05/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 121	200070	1.899,00	0,00	1.899,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.899,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

---

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

---

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

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2021042000001	1414 6049 344905200000000000 005000000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	5.158,52	0,00	5.158,52
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE AÇO PASTA AZ, VALOR UNIT R\$ 1.251,46. 11 (ONZE) CADEIRAS FIXA ESTOFADA AZUL SEM BRAÇO, VALOR UNIT R					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			20/04/2021	Ordinário	
2021042000002	1414 6049 344905200000000000 005000000	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITO	2.186,16	0,00	2.186,16
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIO PARA O IPREV. PREGÃO ELETRONICO: Nº 10.013/2020 E ATA DE REGISTRO: Nº 54/2020					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			20/04/2021	Ordinário	
2021052000001	1414 6049 333903900000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PLANEJAMEN					
Não Aplicado			20/05/2021	Ordinário	
2021052800007	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			28/05/2021	Ordinário	
2021053100001	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	9.687,50	0,00	9.687,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100002	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.750,00	0,00	3.750,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR COMISSIONADO (FÉRIAS)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100003	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.502,05	0,00	27.502,05
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100004	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.594,80	0,00	2.594,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100005	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	31.913,78	0,00	31.913,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 27 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100006	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	51.256,75	0,00	51.256,75
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 21 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100007	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100008	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.656,00	0,00	3.656,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100009	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.940,00	0,00	3.940,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2021053100010	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.300,00	0,00	3.300,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100011	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.800,00	0,00	8.800,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100012	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	21.974,68	0,00	21.974,68
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 13 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100013	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.889,07	0,00	3.889,07
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100014	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.476,70	0,00	1.476,70
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100015	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.533,58	0,00	3.533,58
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100016	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100017	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.376,33	0,00	27.376,33
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100018	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	420.915,88	0,00	420.915,88
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 147 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100019	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100020	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100021	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100022	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.456,15	0,00	4.456,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2021053100023	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.082,01	0,00	27.082,01
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100024	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	2.200,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
2021053100025	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	19.396,80	0,00	19.396,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, RELATIVO A 18 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/05/2021	Ordinário	
<b>29 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 719.150,20</b>	<b>0,00</b>	<b>719.150,20</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7



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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000014	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016103100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23 0,00	4.011,23 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900009	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	10.327,50 0,00	9.819,23 0,00	0,00 0,00	508,27 508,27
2020121600003	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2020121700001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	3.128,00	3.128,00 0,00	0,00 3.128,00	0,00 0,00	3.128,00 0,00
2020123000002	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	7.109,37 0,00	0,00 7.109,37	0,00 0,00	7.109,37 0,00

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Demonstrativo de Restos a Pagar

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

---

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7