

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>14</b>	<b>IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>										
<b>0014</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	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	9.450,00	0,00	46.132,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.267,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.588,00	3.012,57	0,00	12.341,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.246,99	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.628,00	0,00	0,00		2.673,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.450,00	0,00	4.255,39	0,00	0,00	15.755,39	4.255,39	0,00	0,00
				0,00	5.305,39	0,00	0,00		15.755,39	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	5.307,50	11.907,09	0,00	0,00	11.907,09
				0,00	0,00	0,00	8.992,91		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00
				0,00	0,00	0,00	2.078,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.253,11	1.100,00	0,00	22.653,11
				0,00	0,00	0,00	2.096,89		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	6.483,50	150,00	11.099,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.750,77	150,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	1.348,00	0,00	1.787,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.348,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	1.052,11	0,00	0,00	6.234,41	1.052,11	0,00	0,00
				0,00	6.234,41	0,00	0,00		6.234,41	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>320.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307,50</b>	<b>320.815,00</b>	<b>26.701,57</b>	<b>150,00</b>	<b>142.088,94</b>
				<b>0,00</b>	<b>13.167,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.167,80</b>		<b>178.876,06</b>	<b>150,00</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

Junho/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<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	3.767.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.668,58	522.467,78	0,00	701.827,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.065.840,74	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	69.366,68	0,00	215.759,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		411.240,06	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	154.571,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.428,13	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	83.467,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.032,09	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.718.618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718.618,58	591.834,46	0,00	1.166.077,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.552.541,02	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	22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,47	0,00	0,00	22.954,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,47	0,00	0,00	22.954,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.062.388,05	0,00	5.307,50	0,00	5.307,50	5.062.388,05	618.536,03	150,00	1.331.120,97
				0,00	13.167,80	0,00	13.167,80		3.731.417,08	150,00	
	Total da Secretaria		5.062.388,05	0,00	5.307,50	0,00	5.307,50	5.062.388,05	618.536,03	150,00	1.331.120,97
				0,00	13.167,80	0,00	13.167,80		3.731.417,08	150,00	
	Total do Órgão		5.062.388,05	0,00	5.307,50	0,00	5.307,50	5.062.388,05	618.536,03	150,00	1.331.120,97
				0,00	13.167,80	0,00	13.167,80		3.731.417,08	150,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.062.388,05	0,00	5.307,50	0,00	5.307,50	5.062.388,05	618.536,03	150,00	1.331.120,97
				0,00	13.167,80	0,00	13.167,80		3.731.417,08	150,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		5.051.938,05	0,00	4.255,39	0,00	5.307,50	5.045.703,64	617.483,92	150,00	1.320.670,97
				0,00	6.933,39	0,00	13.167,80		3.725.182,67	150,00	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	1.052,11	0,00	0,00	16.684,41	1.052,11	0,00	10.450,00
				0,00	6.234,41	0,00	0,00		6.234,41	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

Junho/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

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

---

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

---

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

---

**JOSE ADRIANO SANTOS BARROS**  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

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

Junho/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.131.152,60	24.796,14	1.448.894,54	0,00	682.258,06
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.125.484,02	24.497,31	1.423.765,43	0,00	701.718,59
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.125.484,02	24.497,31	1.423.765,43	0,00	701.718,59
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.125.484,02	24.497,31	1.423.765,43	0,00	701.718,59
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	24.497,31	29.983,76	29.983,76	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	24.497,31	29.983,76	29.983,76	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.125.484,02	0,00	1.382.306,77	0,00	743.177,25
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.125.484,02	0,00	1.382.306,77	0,00	743.177,25
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	10.820,43	10.820,43	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	0,00	10.820,43	10.820,43	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	654,47	654,47	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	0,00	654,47	654,47	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.668,58	283,29	2.009,88	0,00	3.658,70
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.668,58	283,29	2.009,88	0,00	3.658,70
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.668,58	283,29	2.009,88	0,00	3.658,70
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.668,58	283,29	2.009,88	0,00	3.658,70
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	5.668,58	283,29	2.009,88	0,00	3.658,70
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	15,54	23.119,23	23.119,23	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	19.674,87	19.674,87	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	19.674,87	19.674,87	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	19.674,87	19.674,87	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	0,00	19.674,87	19.674,87	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	15,54	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	15,54	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	15,54	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	15,54	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	15,54	3.444,36	3.444,36	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.931.235,45	67.254,34	2.133.345,75	0,00	797.889,70
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.931.235,45	67.254,34	2.133.345,75	0,00	797.889,70
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.931.235,45	67.254,34	2.133.345,75	0,00	797.889,70
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.931.235,45	67.254,34	2.133.345,75	0,00	797.889,70

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

Junho/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.931.235,45	27.997,01	1.914.199,24	0,00	1.017.036,21
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.931.235,45	27.997,01	1.331.444,64	0,00	1.599.790,81
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.931.235,45	27.997,01	1.331.444,64	0,00	1.599.790,81
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	0,00	582.754,60	582.754,60	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	0,00	39.257,33	219.146,51	219.146,51	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	39.257,33	219.146,51	219.146,51	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.062.388,05</b>	<b>92.050,48</b>	<b>3.582.240,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.147,76</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	5.836,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	135.450,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	807,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	0,00	33.179,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	74.917,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	968,58	210.470,88	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	-968,58	5.058,06	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.720,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### TOTAL GERAL DAS RECEITAS

5.062.388,05

92.050,48

4.047.960,82

0,00

1.480.147,76

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>												
<b>0014 - 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	69.817,50	9.450,00	79.267,50	69.817,50	9.450,00	79.267,50	69.817,50	0,00	69.817,50	9.450,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	12.234,42	3.012,57	15.246,99	12.234,42	3.012,57	15.246,99	12.234,42	3.012,57	15.246,99	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	11.500,00	4.255,39	15.755,39	11.500,00	4.255,39	15.755,39	11.500,00	4.255,39	15.755,39	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	5.500,00	1.100,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	45.267,27	6.333,50	51.600,77	45.267,27	6.333,50	51.600,77	38.732,40	9.440,67	48.173,07	3.427,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	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	5.182,30	1.052,11	6.234,41	5.182,30	1.052,11	6.234,41	5.182,30	1.052,11	6.234,41	0,00
Total da Atividade			152.174,49	26.551,57	178.726,06	152.174,49	26.551,57	178.726,06	144.539,62	20.208,74	164.748,36	13.977,70
<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	2.543.372,96	522.467,78	3.065.840,74	2.543.372,96	522.467,78	3.065.840,74	2.186.559,39	357.410,00	2.543.969,39	521.871,35
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	341.873,38	69.366,68	411.240,06	341.873,38	69.366,68	411.240,06	341.873,38	0,00	341.873,38	69.366,68
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	21.032,09	0,00	21.032,09	21.032,09	0,00	21.032,09	21.032,09	0,00	21.032,09	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.960.706,56	591.834,46	3.552.541,02	2.960.706,56	591.834,46	3.552.541,02	2.603.892,99	357.410,00	2.961.302,99	591.238,03
<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			3.112.881,05	618.386,03	3.731.267,08	3.112.881,05	618.386,03	3.731.267,08	2.748.432,61	377.618,74	3.126.051,35	605.215,73
Total da Secretaria			3.112.881,05	618.386,03	3.731.267,08	3.112.881,05	618.386,03	3.731.267,08	2.748.432,61	377.618,74	3.126.051,35	605.215,73

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		3.112.881,05	618.386,03	3.731.267,08	3.112.881,05	618.386,03	3.731.267,08	2.748.432,61	377.618,74	3.126.051,35	605.215,73
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>3.112.881,05</b>	<b>618.386,03</b>	<b>3.731.267,08</b>	<b>3.112.881,05</b>	<b>618.386,03</b>	<b>3.731.267,08</b>	<b>2.748.432,61</b>	<b>377.618,74</b>	<b>3.126.051,35</b>	<b>605.215,73</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	3.107.698,75	617.333,92	3.725.032,67	3.107.698,75	617.333,92	3.725.032,67	2.743.250,31	376.566,63	3.119.816,94	605.215,73
Despesa de Capital	5.182,30	1.052,11	6.234,41	5.182,30	1.052,11	6.234,41	5.182,30	1.052,11	6.234,41	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	21.875,30	0,00	5.836,65	964,98	5.674,65	22.037,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	665.260,87	0,00	135.450,82	0,00	0,00	800.711,69
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	199,45	0,00	807,08	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	8.375,87	0,00	33.179,46	5.479,31	33.179,46	8.375,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	11.509,81	0,00	74.917,58	11.472,94	74.917,58	11.509,81
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	968,58	210.470,88	34.565,80	210.470,88	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	2.999,13	-968,58	5.058,06	1.067,47	8.057,19	0,00
<b>Total</b>	<b>711.636,21</b>	<b>0,00</b>	<b>465.720,53</b>	<b>53.673,50</b>	<b>333.037,76</b>	<b>844.318,98</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

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	504.190,94	Despesa Orçamentária	377.618,74
Receita Orçamentária	24.796,14	Despesas Correntes	376.566,63
Receitas Correntes	24.796,14	Despesas de Capital	1.052,11
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	67.254,34	Despesas Extra-Orçamentária	53.673,50
Receitas Correntes	67.254,34	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	164.949,18
<b>Total:</b>	<b>596.241,42</b>	<b>Total:</b>	<b>596.241,42</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	169.153,57	Despesa Orçamentária	3.126.051,35
Receita Orçamentária	1.448.894,54	Despesas Correntes	3.119.816,94
Receitas Correntes	1.448.894,54	Despesas de Capital	6.234,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.133.345,75	Despesas Extra-Orçamentária	939.088,13
Receitas Correntes	2.133.345,75	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	465.720,53	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	12.974,27		
Orçamentária	2.165,27	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	10.809,00	Saldo nos Banco	164.949,18
<b>Total:</b>	<b>4.230.088,66</b>	<b>Total:</b>	<b>4.230.088,66</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.037.432,83	13.167,80	3.024.265,03
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>3.037.432,83</b>	<b>13.167,80</b>	<b>3.024.265,03</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.037.432,83</b>	<b>13.167,80</b>	<b>3.024.265,03</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	504.190,94	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.152.634,38
Depositado no mês	813.392,62	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	164.949,18
<b>Total</b>	<b>1.317.583,56</b>	<b>1.317.583,56</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

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

## 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	41.822,48	41.822,48	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	10.107,08	26.047,57	11.822,48	24.332,17
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	472.236,79	472.236,79	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		481.686,43	16.229,14	438.182,03	59.733,54
<b>Total Agência:</b>		<b>491.793,51</b>	<b>556.335,98</b>	<b>964.063,78</b>	<b>84.065,71</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	712,10	149.796,81	148.857,18	1.651,73
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	11.685,33	107.259,83	39.713,42	79.231,74
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>12.397,43</b>	<b>257.056,64</b>	<b>188.570,60</b>	<b>80.883,47</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>504.190,94</b>	<b>813.392,62</b>	<b>1.152.634,38</b>	<b>164.949,18</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>504.190,94</b>	<b>813.392,62</b>	<b>1.152.634,38</b>	<b>164.949,18</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

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
08/06/2018	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2018052200001\Ordem: 2018060800003	067556	0,00	3.128,00	2.817,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	
08/06/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2018052300002\Ordem: 2018060800002	108907	0,00	2.807,47	9,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,47</b>	
08/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018060800001\Ordem: 2018060800001	187094	0,00	9,70	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
08/06/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 160	70	5.945,17	0,00	5.945,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.945,17</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018061100001\Ordem: 2018061100001	233992	0,00	9,70	1.878,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
11/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018061100001\Ordem: 2018061100001	233993	0,00	9,70	1.868,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
11/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018061100001\Ordem: 2018061100001	233994	0,00	9,70	1.859,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
11/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018061100001\Ordem: 2018061100001	233995	0,00	9,70	1.849,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
11/06/2018	Pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS\Emp.: 2018053000015\Ordem: 2018061100002	61101	0,00	1.100,00	749,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2018	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP\Emp.: 2018052300001\Ordem: 2018061100003	61102	0,00	299,70	449,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,70</b>	
11/06/2018	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP\Emp.: 2018060500002\Ordem: 2018061100006	61103	0,00	150,00	299,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
11/06/2018	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP\Emp.: 2018042300001\Ordem: 2018061100007	61104	0,00	299,70	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,70</b>	
11/06/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 161	70	1.888,20	0,00	1.888,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.888,20</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 183	017575	30.000,00	0,00	30.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS\Número: 2018060000034	61901	0,00	964,98	0,00
19/06/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2018061900002\Ordem: 2018061900002	61901	0,00	3.012,57	964,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.977,55</b>	
19/06/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 162	70	0,00	26.022,45	3.977,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.022,45</b>	
20/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018062000001\Ordem: 2018062000001	471528	0,00	9,70	630,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
20/06/2018	Pago a: CONFEDERACAO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS SPE LTDA \Emp.: 2018062000002\Ordem: 2018062000002	62001	0,00	630,00	0,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	
20/06/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 184	62002	0,00	1.250,00	639,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
20/06/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 163	70	1.889,70	0,00	1.889,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.889,70</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018062800001\Ordem: 2018062800001	62801	0,00	1.047,30	1.052,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,30</b>	
28/06/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018062800002\Ordem: 2018062800002	62802	0,00	1.052,11	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,11</b>	
28/06/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 164	70	2.099,41	0,00	2.099,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.099,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 24</b>		<b>Total:</b>	<b>41.822,48</b>	<b>41.822,48</b>	<b>2.099,41</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
19/06/2018	Estorno de Receita de: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar		0,00	31,33	30.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,33</b>	
01/06/2018	AJUSTE CONTÁBIL - ESTORNO RECEITA EXTRA\Número: 8	0	0,00	15,54	268.858,67
01/06/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018060000298/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições - Principal	0	15,54	0,00	318.874,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15,54</b>	<b>15,54</b>	
01/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018060100001\Ordem: 2018060101073	028157	0,00	9,70	268.848,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
01/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000012\Ordem: 2018060101077	305	0,00	236.244,65	32.604,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>236.244,65</b>	
01/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000012\Ordem: 2018060101077	452	0,00	1.994,72	26.120,79
01/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000010\Ordem: 2018060101076	452	0,00	4.488,81	28.115,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483,53</b>	
01/06/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 182	60101	0,00	50.000,00	268.874,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
01/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000011\Ordem: 2018060101074	647	0,00	4.321,19	21.799,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321,19</b>	
01/06/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 165	70	318.858,67	0,00	318.858,67

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>318.858,67</b>	<b>0,00</b>	
01/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000009\Ordem: 2018060101075	79	0,00	23.794,32	-1.994,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.794,32</b>	
04/06/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 166	70	1.994,72	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.994,72</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060500003\Ordem: 2018060500002	007905	0,00	596,43	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>596,43</b>	
05/06/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 167	70	596,43	0,00	596,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>596,43</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053000012\Ordem: 2018060600001	428	0,00	85.969,88	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.969,88</b>	
06/06/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 168	70	85.969,88	0,00	85.969,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85.969,88</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018060000293/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.104,75	0,00	7.104,75
08/06/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018060000297/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	26.934,47	0,00	34.039,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.039,22</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018060000030	065240	0,00	11.472,94	6.531,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472,94</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2018060000029	60801	0,00	5.479,31	1.051,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,31</b>	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2018060000032	60802	0,00	511,27	540,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>511,27</b>	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2018060000033	60803	0,00	540,66	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,66</b>	
08/06/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª Número: 169	70	0,00	16.035,04	18.004,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.035,04</b>	
19/06/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7 Número: 183	017575	0,00	30.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
19/06/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2 Número: 170	70	30.031,33	0,00	30.031,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.031,33</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018062900001	107411	0,00	3,40	727,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
29/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018062900001	107412	0,00	64,60	663,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64,60</b>	
29/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018062900001	107413	0,00	13,60	649,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018062900001	107414	0,00	47,60	601,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,60</b>
29/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018062900001	108333	0,00	10,20	591,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>
29/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018062900001	108334	0,00	17,00	574,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>
29/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018062900001	108335	0,00	85,00	489,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>
29/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018062900001	108336	0,00	418,20	71,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>418,20</b>
29/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018062900001	109222	0,00	3,40	68,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>
29/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018062900001	112146	0,00	68,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>
29/06/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 171	70	731,00	0,00	731,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>731,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 36</b>		<b>Total:</b>	<b>472.236,79</b>	<b>472.236,79</b>	<b>731,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>712,10</b>
01/06/2018	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018050000023	0	939,63	0,00	51.651,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>939,63</b>	<b>0,00</b>	
01/06/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 182	60101	50.000,00	0,00	50.712,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
01/06/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018060100002\Ordem: 2018060101078	693888	0,00	600,00	1.749,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
01/06/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018060100003\Ordem: 2018060101079	754641	0,00	98,00	1.651,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	
01/06/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 172	990001	0,00	49.302,00	2.349,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.302,00</b>	
05/06/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018060500001\Ordem: 2018060500001	275605	0,00	237,60	1.651,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	
05/06/2018	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 173	727220	237,60	0,00	1.889,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2018	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 174	727220	155,39	0,00	1.807,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>155,39</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018060600001\Ordem: 2018060600002	746790	0,00	155,39	1.651,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,39</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018060000031	540332	0,00	123,00	1.651,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
08/06/2018	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 175	727220	123,00	0,00	1.774,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018061100002\Ordem: 2018061100004	005758	0,00	800,00	1.801,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
11/06/2018	Pago a: HOTEL ZIP EIRELI\Emp.: 2018061100003\Ordem: 2018061100005	064715	0,00	150,00	1.651,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
11/06/2018	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 176	727220	950,00	0,00	2.601,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018060000028	003544	0,00	35.505,43	1.651,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.505,43</b>	
12/06/2018	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 177	727220	35.505,43	0,00	37.157,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>35.505,43</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018060000294/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	294504	24.497,31	0,00	26.149,04
14/06/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018060000295/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	294504	27.997,01	0,00	54.146,05
14/06/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018060000296/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	294504	5.249,44	0,00	59.395,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>57.743,76</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

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 178	990001	0,00	57.743,76	1.651,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.743,76</b>
19/06/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018061900001\Ordem: 2018061900001	108185	0,00	2.700,00	1.651,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
19/06/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 179	727220	2.700,00	0,00	4.351,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 184	62002	1.250,00	0,00	2.901,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018062000005\Ordem: 2018062000003	631456	0,00	1.250,00	1.651,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
22/06/2018	Estorno de Pagamento de: HOTEL ZIP EIRELI\Emp.: 2018061100003\Ordem: 2018061100005	428591	150,00	0,00	1.801,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
22/06/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 180	990001	0,00	150,00	1.651,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
25/06/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018062500001\Ordem: 2018062500001	0	0,00	42,00	1.651,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
25/06/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 181	727220	42,00	0,00	1.693,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 28</b>		<b>Total:</b>	<b>149.796,81</b>	<b>148.857,18</b>	<b>1.693,73</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>481.686,43</b>
01/06/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 165	70	0,00	318.858,67	162.827,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>318.858,67</b>	
04/06/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 166	70	0,00	1.994,72	160.833,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,72</b>	
05/06/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 167	70	0,00	596,43	160.236,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>596,43</b>	
06/06/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 168	70	0,00	85.969,88	74.266,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.969,88</b>	
08/06/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 <sup>3</sup> \Número: 169	70	16.035,04	0,00	90.301,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.035,04</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 170	70	0,00	30.031,33	60.270,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.031,33</b>	
29/06/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 171	70	0,00	731,00	59.733,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>731,00</b>	
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2018060000291/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR290618	194,10	0,00	60.464,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>194,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>16.229,14</b>	<b>438.182,03</b>	<b>60.464,54</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>10.107,08</b>
08/06/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 160	70	0,00	5.945,17	4.161,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,17</b>	
11/06/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 161	70	0,00	1.888,20	2.273,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,20</b>	
19/06/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 162	70	26.022,45	0,00	28.296,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.022,45</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 163	70	0,00	1.889,70	26.406,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,70</b>	
28/06/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 164	70	0,00	2.099,41	24.307,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,41</b>	
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018060000290/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR290618	25,12	0,00	24.332,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>26.047,57</b>	<b>11.822,48</b>	<b>24.332,17</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.685,33</b>
01/06/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 172	990001	49.302,00	0,00	60.987,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49.302,00</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 173	727220	0,00	237,60	60.749,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	
06/06/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 174	727220	0,00	155,39	60.594,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,39</b>	
08/06/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 175	727220	0,00	123,00	60.471,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
11/06/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 176	727220	0,00	950,00	59.521,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	
12/06/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 177	727220	0,00	35.505,43	24.015,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.505,43</b>	
14/06/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 178	990001	57.743,76	0,00	81.759,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.743,76</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 179	727220	0,00	2.700,00	79.059,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	
22/06/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 180	990001	150,00	0,00	79.209,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>150,00</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

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2018	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4Número: 181	727220	0,00	42,00	79.167,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
29/06/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018060000292/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR290618	64,07	0,00	79.231,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>64,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>107.259,83</b>	<b>39.713,42</b>	<b>79.231,74</b>



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

---

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

---

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

---

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

---

**JOSE ADRIANO SANTOS BARROS**  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2018062000003	0014 6049 333903900000000000 005000000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAM			20/06/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018062000004	0014 6049 333903900000000000 005000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP	299,70	0,00	299,70
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET. JUNHO/2018			20/06/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018062900002	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE JUNHO/2018.			29/06/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018062900003	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	0,00	4.863,91
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)			29/06/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018062900004	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	29.001,12	0,00	29.001,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, RELATIVO A 30 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			29/06/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018062900005	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	35.501,65	0,00	35.501,65
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, RELATIVO A 23 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			29/06/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018062900006	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	51.056,62	0,00	51.056,62
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, RELATIVO A 50 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			29/06/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018062900007	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	29.813,38	0,00	29.813,38
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, RELATIVO A 30 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)			29/06/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018062900008	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	0,00	6.104,59
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)			29/06/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018062900009	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	434.896,76	0,00	434.896,76
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, RELATIVO A 169 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			29/06/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018062900010	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	9.450,00	0,00	9.450,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.			29/06/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
<b>11 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 605.215,73</b>	<b>0,00</b>	<b>605.215,73</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

Junho/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

---

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

---

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

---

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

---

**JOSE ADRIANO SANTOS BARROS**  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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



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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23	4.011,23	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	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	9.819,23	0,00	508,27
				0,00	0,00	0,00	508,27
2017110600001	6049 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0050.00.000	GRAFICA MANANCIAL LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017121200002	6049 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0050.00.000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EP	299,70	299,70	0,00	0,00	299,70
				0,00	299,70	0,00	0,00
2017121400002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
				0,00	3.128,00	0,00	0,00
2017122900002	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	706,42	706,42	0,00	0,00	706,42
				0,00	706,42	0,00	0,00
2017122900003	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.746,69	18.746,69	0,00	0,00	18.746,69
				0,00	18.746,69	0,00	0,00
2017122900004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.922,86	5.922,86	0,00	0,00	5.922,86
				0,00	5.922,86	0,00	0,00
2017122900005	6050 3.3.3.9.0.05.55.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31,07	31,07	0,00	0,00	31,07
				0,00	31,07	0,00	0,00
2017122900006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	102.196,37	102.196,37	0,00	0,00	102.196,37
				0,00	102.196,37	0,00	0,00
2017122900008	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
				0,00	12.150,00	0,00	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

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53