

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/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	10.305,60	0,00	124.252,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.747,05	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00	1.564,04	0,00	31.638,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.401,58	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.059,00	0,00	0,00		4.059,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.300,00	0,00	13.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	394,16	0,00	899,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,86	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,84	0,00	0,00	1.335,84
				0,00	0,00	0,00	1.664,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	832,08	33.503,76	0,00	0,00	33.503,76
				0,00	0,00	0,00	2.496,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.108,92	7.456,06	0,00	54.956,45
				0,00	0,00	0,00	3.891,08		51.152,47	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	69.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		380,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	452,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		547,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	832,08	0,00	0,00	4.992,48	832,08	0,00	0,00
				0,00	4.992,48	0,00	0,00		4.992,48	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		485.640,00	0,00	832,08	0,00	832,08	485.640,00	22.851,94	0,00	346.658,73
				0,00	8.051,48	0,00	8.051,48		138.981,27	0,00	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	536.051,65	0,00	4.591.494,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.208.505,85	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	71.142,36	0,00	555.304,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		419.695,20	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966.000,00	607.194,01	0,00	5.337.798,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.628.201,05	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	630.045,95	0,00	6.174.425,08
				0,00	8.051,48	0,00	8.051,48		3.767.182,32	0,00	
	Total da Secretaria		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	630.045,95	0,00	6.174.425,08
				0,00	8.051,48	0,00	8.051,48		3.767.182,32	0,00	
	Total do Órgão		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	630.045,95	0,00	6.174.425,08
				0,00	8.051,48	0,00	8.051,48		3.767.182,32	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		9.941.607,40	0,00	832,08	0,00	832,08	9.941.607,40	630.045,95	0,00	6.174.425,08
				0,00	8.051,48	0,00	8.051,48		3.767.182,32	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		9.931.607,40	0,00	0,00	0,00	832,08	9.926.614,92	629.213,87	0,00	6.164.425,08
				0,00	3.059,00	0,00	8.051,48		3.762.189,84	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/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	832,08	0,00	0,00	14.992,48	832,08	0,00	10.000,00
				0,00	4.992,48	0,00	0,00		4.992,48	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Junho/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.114.000,00	235.542,46	1.646.543,23	0,00	1.467.456,77
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.094.000,00	235.463,07	1.528.717,09	0,00	1.565.282,91
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.094.000,00	235.463,07	1.528.717,09	0,00	1.565.282,91
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	235.463,07	1.528.717,09	1.528.717,09	0,00
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	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	0,00	232.761,17	1.510.411,08	1.510.411,08	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	232.761,17	1.510.411,08	1.510.411,08	0,00
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.606,61	11.734,27	11.734,27	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.606,61	11.734,27	11.734,27	0,00
4.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuições do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.088.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088.000,00
4.1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	193.692,90	0,00	0,00	0,00	193.692,90
4.1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.313.228,39	0,00	0,00	0,00	2.313.228,39
4.1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	528.253,37	0,00	0,00	0,00	528.253,37
4.1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo	52.825,34	0,00	0,00	0,00	52.825,34
4.1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.2.1.8.01.03.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Pensionista	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	15.000,00	79,39	403,43	0,00	14.596,57
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	15.000,00	79,39	403,43	0,00	14.596,57
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	79,39	403,43	0,00	14.596,57
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.000,00	79,39	403,43	0,00	14.596,57
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	15.000,00	79,39	403,43	0,00	14.596,57
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	117.422,71	112.422,71	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	117.422,71	112.422,71	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	117.422,71	117.422,71	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	117.422,71	117.422,71	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	117.422,71	117.422,71	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Junho/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	6.837.607,40	215.705,12	2.399.339,28	0,00	4.438.268,12
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	6.837.607,40	215.705,12	2.399.339,28	0,00	4.438.268,12
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	6.837.607,40	215.705,12	2.399.339,28	0,00	4.438.268,12
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	1.800.000,00	215.705,12	2.399.339,28	599.339,28	0,00
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	165.856,94	2.105.015,54	2.105.015,54	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	165.856,94	1.340.236,62	1.340.236,62	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	165.856,94	1.340.236,62	1.340.236,62	0,00
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	0,00	764.778,92	764.778,92	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	1.800.000,00	49.848,18	294.323,74	0,00	1.505.676,26
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	1.800.000,00	49.848,18	294.323,74	0,00	1.505.676,26
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados DF, Municípios	5.037.607,40	0,00	0,00	0,00	5.037.607,40
4.7.2.1.8.03.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	1.100.179,04	0,00	0,00	0,00	1.100.179,04
4.7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - FME	2.557.756,98	0,00	0,00	0,00	2.557.756,98
4.7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. FMS	491.876,34	0,00	0,00	0,00	491.876,34
4.7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Legislativo	49.187,64	0,00	0,00	0,00	49.187,64
4.7.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	838.607,40	0,00	0,00	0,00	838.607,40
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.941.607,40	451.247,58	4.045.882,51	0,00	5.895.724,89
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	739,84	4.993,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	21.274,70	149.995,86	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	861,00	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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Junho/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	5.939,36	34.741,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	15.325,80	90.881,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	31.555,33	204.489,82	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	963,42	5.147,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	75.921,45	491.110,01	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	9.941.607,40	527.169,03	4.536.992,52	0,00	5.895.724,89
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	47.441,45	10.305,60	57.747,05	47.441,45	10.305,60	57.747,05	40.332,08	8.899,37	49.231,45	8.515,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.837,54	1.564,04	8.401,58	6.837,54	1.564,04	8.401,58	6.837,54	1.564,04	8.401,58	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	8.300,00	2.300,00	10.600,00	8.300,00	2.300,00	10.600,00	8.300,00	2.300,00	10.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	706,70	394,16	1.100,86	706,70	394,16	1.100,86	706,70	394,16	1.100,86	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	43.696,41	7.456,06	51.152,47	43.696,41	7.456,06	51.152,47	37.760,94	7.456,06	45.217,00	5.935,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.00.000	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	4.160,40	832,08	4.992,48	4.160,40	832,08	4.992,48	4.160,40	832,08	4.992,48	0,00
	Total da Atividade		116.129,33	22.851,94	138.981,27	116.129,33	22.851,94	138.981,27	103.084,49	21.445,71	124.530,20	14.451,07
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	2.672.454,20	536.051,65	3.208.505,85	2.672.454,20	536.051,65	3.208.505,85	2.134.325,87	538.128,33	2.672.454,20	536.051,65
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	348.552,84	71.142,36	419.695,20	348.552,84	71.142,36	419.695,20	286.632,08	71.098,03	357.730,11	61.965,09
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.021.007,04	607.194,01	3.628.201,05	3.021.007,04	607.194,01	3.628.201,05	2.420.957,95	609.226,36	3.030.184,31	598.016,74
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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		3.137.136,37	630.045,95	3.767.182,32	3.137.136,37	630.045,95	3.767.182,32	2.524.042,44	630.672,07	3.154.714,51	612.467,81

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/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		3.137.136,37	630.045,95	3.767.182,32	3.137.136,37	630.045,95	3.767.182,32	2.524.042,44	630.672,07	3.154.714,51	612.467,81
	Total do Órgão		3.137.136,37	630.045,95	3.767.182,32	3.137.136,37	630.045,95	3.767.182,32	2.524.042,44	630.672,07	3.154.714,51	612.467,81
	Total da Despesa Orçamentária		3.137.136,37	630.045,95	3.767.182,32	3.137.136,37	630.045,95	3.767.182,32	2.524.042,44	630.672,07	3.154.714,51	612.467,81

Resumo:

Despesa Correntes	3.132.975,97	629.213,87	3.762.189,84	3.132.975,97	629.213,87	3.762.189,84	2.519.882,04	629.839,99	3.149.722,03	612.467,81
Despesa de Capital	4.160,40	832,08	4.992,48	4.160,40	832,08	4.992,48	4.160,40	832,08	4.992,48	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.971,41	739,84	4.993,17	739,85	5.942,67	22.021,91
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	934.110,64	21.274,70	149.995,86	0,00	42.902,31	1.041.204,19
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	268,53	123,00	861,00	123,00	861,00	268,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	13.969,17	5.939,36	34.741,65	0,00	34.395,59	14.315,23
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	26.330,41	15.325,80	90.881,51	15.607,34	104.144,14	13.067,78
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	35.502,75	31.555,33	204.489,82	32.083,09	239.992,57	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	938,97	963,42	5.147,00	963,42	6.085,97	0,00
Total	1.035.507,66	75.921,45	491.110,01	49.516,70	434.324,25	1.092.293,42

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	201.002,59	Despesa Orçamentária	630.672,07
Receita Orçamentária	235.542,46	Despesas Correntes	629.839,99
Receitas Correntes	235.542,46	Despesas de Capital	832,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	215.705,12	Despesas Extra-Orçamentária	49.516,70
Receitas Correntes	215.705,12	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	75.921,45	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	47.982,85
Total:	728.171,62	Total:	728.171,62

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	62.280,72	Despesa Orçamentária	3.154.714,51
Receita Orçamentária	1.646.543,23	Despesas Correntes	3.149.722,03
Receitas Correntes	1.646.543,23	Despesas de Capital	4.992,48
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.399.339,28	Despesas Extra-Orçamentária	1.558.903,67
Receitas Correntes	2.399.339,28	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	491.110,01	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	162.327,79		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	162.327,79	Saldo em Caixa	4.000,00
		Saldo nos Banco	43.982,85
Total:	4.761.601,03	Total:	4.761.601,03

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.976.642,96	8.051,48	3.968.591,48
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.976.642,96	8.051,48	3.968.591,48
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.976.642,96	8.051,48	3.968.591,48

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	197.002,59	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.475.161,27
Depositado no mês	1.322.141,53	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	43.982,85
Total	1.519.144,12	1.519.144,12

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	121.414,17	121.414,17	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	110.361,12	1.761,51	111.414,17	708,46
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	774.220,57	774.220,57	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		63.023,84	197.885,04	222.923,28	37.985,60
Total Agência:		173.384,96	1.095.281,29	1.229.972,19	38.694,06
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total Agência:		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,01	198.956,23	198.956,24	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	23.617,62	27.904,01	46.232,84	5.288,79
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		23.617,63	226.860,24	245.189,08	5.288,79
Total Banco:		201.002,59	1.326.141,53	1.479.161,27	47.982,85
Total Geral:		201.002,59	1.326.141,53	1.479.161,27	47.982,85

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
03/06/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 231	727220	200,00	0,00	200,01
		Total do Documento:	200,00	0,00	
03/06/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019060300004\Ordem: 2019060300005	263576	0,00	200,00	0,01
		Total do Documento:	0,00	200,00	
04/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 224	60401	62.000,00	0,00	62.000,01
		Total do Documento:	62.000,00	0,00	
04/06/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 232	727220	23.010,34	0,00	85.010,35
		Total do Documento:	23.010,34	0,00	
04/06/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019060000324/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.606,61	0,00	86.616,96
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100011\Ordem: 2019060400004	0	0,00	1.606,61	85.010,35
		Total do Documento:	1.606,61	1.606,61	
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100001\Ordem: 2019060400001	275605	0,00	6.003,24	79.007,11
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051300003\Ordem: 2019060400003	275605	0,00	9.680,74	69.326,37
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100011\Ordem: 2019060400004	275605	0,00	4.919,65	64.406,72
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100010\Ordem: 2019060400005	275605	0,00	23.918,33	40.488,39
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100009\Ordem: 2019060400006	275605	0,00	1.615,78	38.872,61

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100007\Ordem: 2019060400007	275605	0,00	23.176,31	15.696,30
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100013\Ordem: 2019060400009	275605	0,00	2.601,58	13.094,72
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100014\Ordem: 2019060400010	275605	0,00	1.290,73	11.803,99
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100006\Ordem: 2019060400012	275605	0,00	998,00	10.805,99
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100004\Ordem: 2019060400013	275605	0,00	5.748,54	5.057,45
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100002\Ordem: 2019060400014	275605	0,00	3.108,35	1.949,10
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100005\Ordem: 2019060400016	275605	0,00	1.949,09	0,01
		Total do Documento:	0,00	85.010,34	
06/06/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 233	727220	409,53	0,00	409,54
		Total do Documento:	409,53	0,00	
06/06/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019060600003\Ordem: 2019060600003	187080	0,00	200,00	209,54
		Total do Documento:	0,00	200,00	
06/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019060600002\Ordem: 2019060600002	190606	0,00	59,00	150,54
		Total do Documento:	0,00	59,00	
06/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019060600001\Ordem: 2019060600001	275605	0,00	216,48	-65,94
		Total do Documento:	0,00	216,48	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 225	61001	20.000,00	0,00	19.934,06
			Total do Documento:	20.000,00	0,00
10/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 226	61002	9.000,00	0,00	28.934,06
			Total do Documento:	9.000,00	0,00
10/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 234	990001	0,00	6.409,48	22.524,58
			Total do Documento:	0,00	6.409,48
10/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019061000003\Ordem: 2019061000003	000000	0,00	0,83	22.523,75
			Total do Documento:	0,00	0,83
10/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100011\Ordem: 2019061000004	275605	0,00	20.413,13	2.110,62
10/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100004\Ordem: 2019061000006	275605	0,00	2.110,62	0,00
			Total do Documento:	0,00	22.523,75
11/06/2019	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 244	000000	3.552,49	0,00	3.552,49
			Total do Documento:	3.552,49	0,00
11/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 235	990001	0,00	3.352,49	200,00
			Total do Documento:	0,00	3.352,49
11/06/2019	Pago a: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2019061100001\Ordem: 2019061100001	175605	0,00	200,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	200,00
12/06/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000296/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	2.915,90	0,00	2.915,90

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000297/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	11.648,39	0,00	14.564,29
		Total do Documento:	14.564,29	0,00	
12/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 236	990001	0,00	12.739,97	1.824,32
		Total do Documento:	0,00	12.739,97	
12/06/2019	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019061200002\Ordem: 2019061200002	158766	0,00	1.790,00	34,32
		Total do Documento:	0,00	1.790,00	
12/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019061200001\Ordem: 2019061200001	275605	0,00	34,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	34,32	
13/06/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 237	727220	800,00	0,00	800,00
		Total do Documento:	800,00	0,00	
13/06/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019061300001\Ordem: 2019061300001	102678	0,00	800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	800,00	
14/06/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 238	727220	7.002,94	0,00	7.002,94
		Total do Documento:	7.002,94	0,00	
14/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100011\Ordem: 2019061400001	275605	0,00	7.002,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.002,94	
17/06/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 239	727220	14.256,66	0,00	14.256,66
		Total do Documento:	14.256,66	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 227	181638	0,00	6.000,00	8.256,66
17/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019061700001\Ordem: 2019061700001	181638	0,00	9,50	8.247,16
Total do Documento:			0,00	6.009,50	
17/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100011\Ordem: 2019061700002	275605	0,00	8.247,16	0,00
Total do Documento:			0,00	8.247,16	
18/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 228	61801	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
18/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 240	990001	0,00	4.394,72	605,28
Total do Documento:			0,00	4.394,72	
18/06/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019061800003\Ordem: 2019061800003	188624	0,00	600,00	5,28
Total do Documento:			0,00	600,00	
18/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019061800002\Ordem: 2019061800002	275605	0,00	5,28	0,00
Total do Documento:			0,00	5,28	
19/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 229	61901	32.000,00	0,00	32.000,00
Total do Documento:			32.000,00	0,00	
19/06/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 241	727220	88,37	0,00	32.088,37
Total do Documento:			88,37	0,00	
19/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019061900003\Ordem: 2019061900005	275605	0,00	5,28	32.083,09

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5,28	
19/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019060000046	000000	0,00	32.083,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	32.083,09	
21/06/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 242	727220	123,00	0,00	123,00
		Total do Documento:	123,00	0,00	
21/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019060000045	097927	0,00	123,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,00	
25/06/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 246	727220	342,00	0,00	342,00
		Total do Documento:	342,00	0,00	
25/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019062500001\Ordem: 2019062500001	000000	0,00	42,00	300,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
25/06/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019062500002\Ordem: 2019062500002	136474	0,00	300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
27/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 230	62701	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
27/06/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 245	136512	0,00	4.000,00	1.000,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
27/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 243	990001	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 60		Total:	198.956,23	198.956,24	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				63.023,84
03/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 212	70	106.340,67	0,00	169.364,51
04/06/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 213	70	0,00	160.291,11	9.073,40
10/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 214	70	15.010,32	0,00	24.083,72
12/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 215	70	33.130,41	0,00	57.214,13
14/06/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 216	70	0,00	52.226,19	4.987,94
17/06/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 217	70	0,00	4.432,38	555,56
18/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 218	70	30.939,57	0,00	31.495,13
19/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 219	70	6.925,89	0,00	38.421,02
21/06/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 220	70	0,00	963,42	37.457,60
26/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 221	70	5.123,10	0,00	42.580,70
27/06/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 222	70	0,00	5.010,18	37.570,52
28/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 223	70	354,09	0,00	37.924,61
		Total do Documento:	197.824,05	222.923,28	
28/06/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019060000327/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR280619	60,99	0,00	37.985,60

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total do Documento:			60,99	0,00		
Total de Registros: 13			Total:	197.885,04	222.923,28	37.985,60

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				110.361,12
03/06/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 204	70	0,00	110.000,00	361,12
17/06/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 205	70	0,00	300,00	61,12
19/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 206	70	1.750,46	0,00	1.811,58
		Total do Documento:	1.750,46	110.300,00	
28/06/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019060000326/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR280619	11,05	0,00	1.822,63
		Total do Documento:	11,05	0,00	
28/06/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 207	70	0,00	1.114,17	708,46
		Total do Documento:	0,00	1.114,17	
Total de Registros: 5		Total:	1.761,51	111.414,17	708,46

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23.617,62
03/06/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 231	727220	0,00	200,00	23.417,62
04/06/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 232	727220	0,00	23.010,34	407,28
06/06/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 233	727220	0,00	409,53	-2,25
		Total do Documento:	0,00	23.619,87	
10/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 234	990001	6.409,48	0,00	6.407,23
11/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 235	990001	3.352,49	0,00	9.759,72
12/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 236	990001	12.739,97	0,00	22.499,69
		Total do Documento:	22.501,94	0,00	
13/06/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 237	727220	0,00	800,00	21.699,69
14/06/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 238	727220	0,00	7.002,94	14.696,75
17/06/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 239	727220	0,00	14.256,66	440,09
		Total do Documento:	0,00	22.059,60	
18/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 240	990001	4.394,72	0,00	4.834,81
		Total do Documento:	4.394,72	0,00	
19/06/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 241	727220	0,00	88,37	4.746,44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 242	727220	0,00	123,00	4.623,44
25/06/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 246	727220	0,00	342,00	4.281,44
			Total do Documento:	0,00	553,37
27/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 243	990001	1.000,00	0,00	5.281,44
			Total do Documento:	1.000,00	0,00
28/06/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019060000325/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR280619	7,35	0,00	5.288,79
			Total do Documento:	7,35	0,00
Total de Registros: 15		Total:	27.904,01	46.232,84	5.288,79

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.000,00
03/06/2019	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2019060300001\Ordem: 2019060300003	000001	0,00	233,06	3.766,94
		Total do Documento:	0,00	233,06	
03/06/2019	Pago a: ATACADAO S.A.\Emp.: 2019060300002\Ordem: 2019060300002	000003	0,00	71,60	3.695,34
		Total do Documento:	0,00	71,60	
03/06/2019	Pago a: CORES E SABORES DO CAMPO RESTAURANTE LTDA\Emp.: 2019060300003\Ordem: 2019060300004	000004	0,00	53,35	3.641,99
		Total do Documento:	0,00	53,35	
09/06/2019	Pago a: ATACADAO S.A.\Emp.: 2019060900001\Ordem: 2019060900001	000002	0,00	89,50	3.552,49
		Total do Documento:	0,00	89,50	
11/06/2019	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 244	000000	0,00	3.552,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.552,49	
27/06/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 245	136512	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	4.000,00	4.000,00	4.000,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/06/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 204	70	110.000,00	0,00	110.000,00
		Total do Documento:	110.000,00	0,00	
03/06/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 208	006524	0,00	110.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	110.000,00	
17/06/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 205	70	300,00	0,00	300,00
		Total do Documento:	300,00	0,00	
17/06/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 211	006524	0,00	300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
19/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 209	017575	4.000,00	0,00	4.000,00
19/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 210	017575	6.000,00	0,00	10.000,00
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
19/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 206	70	0,00	1.750,46	8.249,54
		Total do Documento:	0,00	1.750,46	
19/06/2019	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2019052800002\Ordem: 2019061900002	067556	0,00	3.128,00	5.121,54
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
19/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019061900001\Ordem: 2019061900001	426784	0,00	10,18	5.111,36
		Total do Documento:	0,00	10,18	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019052800001\Ordem: 2019061900004	61902	0,00	2.807,47	2.303,89
19/06/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2019061900004\Ordem: 2019061900006	61902	0,00	1.564,04	739,85
19/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019060000047	61902	0,00	739,85	0,00
Total do Documento:			0,00	5.111,36	
28/06/2019	RESGATE da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 207	70	1.114,17	0,00	1.114,17
Total do Documento:			1.114,17	0,00	
28/06/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019062800002\Ordem: 2019062800002	62801	0,00	832,08	282,09
28/06/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019062800003\Ordem: 2019062800003	62801	0,00	282,09	0,00
Total do Documento:			0,00	1.114,17	
Total de Registros: 15		Total:	121.414,17	121.414,17	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/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/06/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 208	006524	110.000,00	0,00	110.000,00
		Total do Documento:	110.000,00	0,00	
03/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 212	70	0,00	106.340,67	3.659,33
		Total do Documento:	0,00	106.340,67	
03/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019043000006\Ordem: 2019060300001	570	0,00	3.659,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.659,33	
04/06/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 213	70	160.291,11	0,00	160.291,11
		Total do Documento:	160.291,11	0,00	
04/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 224	60401	0,00	62.000,00	98.291,11
		Total do Documento:	0,00	62.000,00	
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100006\Ordem: 2019060400012	123	0,00	3.714,69	94.576,42
		Total do Documento:	0,00	3.714,69	
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100013\Ordem: 2019060400009	163	0,00	9.364,37	85.212,05
		Total do Documento:	0,00	9.364,37	
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100005\Ordem: 2019060400016	171	0,00	4.354,15	80.857,90
		Total do Documento:	0,00	4.354,15	
04/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060400001\Ordem: 2019060400002	184687	0,00	10,18	80.847,72
		Total do Documento:	0,00	10,18	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100007\Ordem: 2019060400007	305	0,00	21.851,23	58.996,49
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100008\Ordem: 2019060400008	305	0,00	415,80	58.580,69
Total do Documento:			0,00	22.267,03	
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100015\Ordem: 2019060400011	39	0,00	938,11	57.642,58
Total do Documento:			0,00	938,11	
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100009\Ordem: 2019060400006	452	0,00	3.432,00	54.210,58
Total do Documento:			0,00	3.432,00	
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100011\Ordem: 2019060400004	476	0,00	21.973,05	32.237,53
Total do Documento:			0,00	21.973,05	
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100010\Ordem: 2019060400005	647	0,00	3.473,76	28.763,77
Total do Documento:			0,00	3.473,76	
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100014\Ordem: 2019060400010	79	0,00	4.451,44	24.312,33
Total do Documento:			0,00	4.451,44	
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100002\Ordem: 2019060400014	814	0,00	2.029,65	22.282,68
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060300005\Ordem: 2019060400015	814	0,00	0,17	22.282,51
Total do Documento:			0,00	2.029,82	
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051300003\Ordem: 2019060400003	818	0,00	7.997,47	14.285,04
Total do Documento:			0,00	7.997,47	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100004\Ordem: 2019060400013	866	0,00	14.285,04	0,00
Total do Documento:			0,00	14.285,04	
10/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000303/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	2.888,64	0,00	2.888,64
10/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000304/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.301,30	0,00	6.189,94
10/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000305/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	618,99	0,00	6.808,93
10/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000306/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	27.067,36	0,00	33.876,29
10/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000307/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	30.934,20	0,00	64.810,49
10/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000308/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	5.800,16	0,00	70.610,65
Total do Documento:			70.610,65	0,00	
10/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000299/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	117.674,30	0,00	188.284,95
10/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000300/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	35.262,73	0,00	223.547,68
10/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000301/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	40.300,33	0,00	263.848,01
10/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000302/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.556,31	0,00	271.404,32
Total do Documento:			200.793,67	0,00	
10/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 225	61001	0,00	20.000,00	251.404,32
Total do Documento:			0,00	20.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 226	61002	0,00	9.000,00	242.404,32
			Total do Documento:	0,00	9.000,00
10/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 214	70	0,00	15.010,32	227.394,00
			Total do Documento:	0,00	15.010,32
10/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019061000001\Ordem: 2019061000001	028873	0,00	10,18	227.383,82
			Total do Documento:	0,00	10,18
10/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019061000002\Ordem: 2019061000002	028874	0,00	10,18	227.373,64
			Total do Documento:	0,00	10,18
10/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100013\Ordem: 2019061000005	163	0,00	4.258,30	223.115,34
			Total do Documento:	0,00	4.258,30
10/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061000004\Ordem: 2019061000007	222	0,00	6.963,36	216.151,98
			Total do Documento:	0,00	6.963,36
10/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100011\Ordem: 2019061000004	312	0,00	214.941,85	1.210,13
			Total do Documento:	0,00	214.941,85
10/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100011\Ordem: 2019061000004	458	0,00	1.210,13	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.210,13
12/06/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000309/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	29.541,16	0,00	29.541,16
12/06/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000310/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.589,25	0,00	33.130,41

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	33.130,41	0,00	
12/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 215	70	0,00	33.130,41	0,00
14/06/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 216	70	52.226,19	0,00	52.226,19
		Total do Documento:	52.226,19	33.130,41	
14/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100011\Ordem: 2019061400001	377	0,00	52.226,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	52.226,19	
17/06/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2Número: 211	006524	300,00	0,00	300,00
		Total do Documento:	300,00	0,00	
17/06/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2Número: 227	181638	6.000,00	0,00	6.300,00
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
17/06/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 217	70	4.432,38	0,00	10.732,38
		Total do Documento:	4.432,38	0,00	
17/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100011\Ordem: 2019061700002	302	0,00	5.724,12	5.008,26
		Total do Documento:	0,00	5.724,12	
17/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100011\Ordem: 2019061700002	428	0,00	5.008,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.008,26	
18/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000311/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	34.484,85	0,00	34.484,85
18/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000312/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	25.215,91	0,00	59.700,76

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	59.700,76	0,00	
18/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 228	61801	0,00	5.000,00	54.700,76
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
18/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 218	70	0,00	30.939,57	23.761,19
		Total do Documento:	0,00	30.939,57	
18/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019061800001\Ordem: 2019061800001	200906	0,00	10,18	23.751,01
		Total do Documento:	0,00	10,18	
18/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100011\Ordem: 2019061800004	428	0,00	23.255,41	495,60
18/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100012\Ordem: 2019061800005	428	0,00	495,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.751,01	
19/06/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000313/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	014833	4.245,49	0,00	4.245,49
19/06/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000314/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	014833	796,03	0,00	5.041,52
19/06/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000315/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	014833	14.001,01	0,00	19.042,53
19/06/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000316/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	014833	2.625,19	0,00	21.667,72
19/06/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000317/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	014833	3.332,46	0,00	25.000,18
19/06/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000318/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	014833	624,84	0,00	25.625,02

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000319/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	014833	32.773,38	0,00	58.398,40
19/06/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000320/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	014833	6.145,01	0,00	64.543,41
Total do Documento:			64.543,41	0,00	
19/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 209	017575	0,00	4.000,00	60.543,41
19/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 210	017575	0,00	6.000,00	54.543,41
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
19/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 229	61901	0,00	32.000,00	22.543,41
Total do Documento:			0,00	32.000,00	
19/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 219	70	0,00	6.925,89	15.617,52
Total do Documento:			0,00	6.925,89	
19/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019061900002\Ordem: 2019061900003	426759	0,00	10,18	15.607,34
Total do Documento:			0,00	10,18	
19/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019060000050	065240	0,00	15.607,34	0,00
Total do Documento:			0,00	15.607,34	
21/06/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 220	70	963,42	0,00	963,42
Total do Documento:			963,42	0,00	
21/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019060000048	62101	0,00	427,70	535,72
Total do Documento:			0,00	427,70	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019060000049	62102	0,00	535,72	0,00
Total do Documento:			0,00	535,72	
26/06/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000321/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.173,44	0,00	2.173,44
26/06/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000322/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.483,92	0,00	4.657,36
26/06/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019060000323/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	465,74	0,00	5.123,10
Total do Documento:			5.123,10	0,00	
26/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 221	70	0,00	5.123,10	0,00
27/06/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 222	70	5.010,18	0,00	5.010,18
Total do Documento:			5.010,18	5.123,10	
27/06/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 230	62701	0,00	5.000,00	10,18
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062700001\Ordem: 2019062700001	534588	0,00	10,18	0,00
Total do Documento:			0,00	10,18	
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2019060000298/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	427770	1.095,29	0,00	1.095,29
Total do Documento:			1.095,29	0,00	
28/06/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 223	70	0,00	354,09	741,20
Total do Documento:			0,00	354,09	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	123035	0,00	3,40	737,80
		Total do Documento:	0,00	3,40	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	124094	0,00	6,80	731,00
		Total do Documento:	0,00	6,80	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	124095	0,00	78,20	652,80
		Total do Documento:	0,00	78,20	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	124096	0,00	13,60	639,20
		Total do Documento:	0,00	13,60	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	124097	0,00	81,60	557,60
		Total do Documento:	0,00	81,60	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	124098	0,00	54,40	503,20
		Total do Documento:	0,00	54,40	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	124099	0,00	30,60	472,60
		Total do Documento:	0,00	30,60	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	124100	0,00	13,60	459,00
		Total do Documento:	0,00	13,60	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	124101	0,00	13,60	445,40
		Total do Documento:	0,00	13,60	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	124102	0,00	17,00	428,40
		Total do Documento:	0,00	17,00	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	124103	0,00	3,40	425,00
		Total do Documento:	0,00	3,40	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	124104	0,00	10,20	414,80
		Total do Documento:	0,00	10,20	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	124105	0,00	6,80	408,00
		Total do Documento:	0,00	6,80	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	129470	0,00	323,00	85,00
		Total do Documento:	0,00	323,00	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	129471	0,00	3,40	81,60
		Total do Documento:	0,00	3,40	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	129472	0,00	6,80	74,80
		Total do Documento:	0,00	6,80	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	129473	0,00	6,80	68,00
		Total do Documento:	0,00	6,80	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	131995	0,00	47,60	20,40
		Total do Documento:	0,00	47,60	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	132664	0,00	3,40	17,00
			Total do Documento:	0,00	3,40
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	132665	0,00	3,40	13,60
			Total do Documento:	0,00	3,40
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	133975	0,00	13,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	13,60
Total de Registros: 103		Total:	774.220,57	774.220,57	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/2019

Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019062500003	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			25/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062700002	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			27/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800004	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.609,68	0,00	8.609,68
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800005	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.812,49	0,00	7.812,49
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS.			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800006	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	703,11	0,00	703,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR COMISSIONADO. (FÉRIAS)			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800007	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.354,15	0,00	4.354,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800008	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.949,09	0,00	1.949,09
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (EDUCAÇÃO)			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800009	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.029,82	0,00	2.029,82
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800010	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.108,35	0,00	3.108,35
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800011	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	9.877,83	0,00	9.877,83
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800012	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	15.747,80	0,00	15.747,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 16 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800013	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.390,18	0,00	8.390,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 08 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800014	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.892,19	0,00	3.892,19
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					

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/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019062800015	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.006,00	0,00	4.006,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			28/06/2019	Ordinário	
2019062800016	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	25.755,10	0,00	25.755,10
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 25 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			28/06/2019	Ordinário	
2019062800017	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.252,12	0,00	24.252,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			28/06/2019	Ordinário	
2019062800018	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.752,19	0,00	4.752,19
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			28/06/2019	Ordinário	
2019062800019	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.992,00	0,00	3.992,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			28/06/2019	Ordinário	
2019062800020	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			28/06/2019	Ordinário	
2019062800021	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.994,54	0,00	24.994,54
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 25 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			28/06/2019	Ordinário	
2019062800022	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.615,78	0,00	1.615,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
Não Aplicado			28/06/2019	Ordinário	
2019062800023	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	50.196,01	0,00	50.196,01
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 21 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			28/06/2019	Ordinário	
2019062800024	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			28/06/2019	Ordinário	
2019062800025	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			28/06/2019	Ordinário	
2019062800026	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)					
Não Aplicado			28/06/2019	Ordinário	
2019062800027	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	375.460,19	0,00	375.460,19
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 140 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			28/06/2019	Ordinário	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2019062800028	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.948,64	0,00	1.948,64
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (EDUCAÇÃO)			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800029	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 JUNHO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
28 Registro(s)			Total Geral R\$ 612.467,81	0,00	612.467,81

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014043000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	176.156,51	176.156,51 0,00	175.739,80 0,00	0,00 0,00	416,71 416,71
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 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
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
2014092600003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40 0,00	773,46 0,00	0,00 0,00	746,94 746,94
2014093000006	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	98,64	98,64 0,00	24,66 0,00	0,00 0,00	73,98 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 0,00	0,00 0,00	73,98 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 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

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/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.910,00 8.910,00
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.580,02 14.580,02
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.281,02 93.281,02
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 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
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44