

# 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/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>14</b>	<b>IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>										
<b>1414</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE</b>										
<b>09.272.0010.6049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	123.180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	123.180,63	7.109,37	0,00	74.350,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.829,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,74	1.564,05	0,00	17.367,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.731,87	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,93	0,00	0,00	6.774,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,05	0,00	0,00	4.965,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,10	0,00	0,00	19.375,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.154,95	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,53	0,00	0,00	5.132,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,79	0,00	0,00	6.133,79
				0,00	0,00	0,00	4.131,26		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	30.795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.795,16	0,00	0,00	30.795,16
				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	61.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.590,31	10.756,52	0,00	16.375,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.214,71	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	802,94	0,00	0,00		5.935,47	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,52	0,00	0,00	3.079,52
				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	5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,52	0,00	0,00	3.423,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.709,10	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.328,32	0,00	0,00		3.328,32	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>310.004,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.004,58</b>	<b>19.429,94</b>	<b>0,00</b>	<b>188.800,50</b>
				<b>0,00</b>	<b>4.131,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131,26</b>		<b>121.204,08</b>	<b>0,00</b>	

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

## 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	
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.700.987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.987,13	547.749,72	0,00	2.418.282,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.282.704,21	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	615.903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	615.903,15	100.378,40	0,00	107.580,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		508.322,68	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	205.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	205.301,05	0,00	0,00	205.301,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	102.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102.650,52	0,00	0,00	95.448,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.202,52	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,05	0,00	0,00	10.265,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.635.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635.106,90	648.128,12	0,00	2.836.877,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.798.229,41	0,00	
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.3.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	22.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	22.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	667.558,06	0,00	3.048.226,20
				0,00	4.131,26	0,00	4.131,26		3.919.433,49	0,00	
	Total da Secretaria		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	667.558,06	0,00	3.048.226,20
				0,00	4.131,26	0,00	4.131,26		3.919.433,49	0,00	
	Total do Órgão		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	667.558,06	0,00	3.048.226,20
				0,00	4.131,26	0,00	4.131,26		3.919.433,49	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	667.558,06	0,00	3.048.226,20
				0,00	4.131,26	0,00	4.131,26		3.919.433,49	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		6.962.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959.198,85	667.558,06	0,00	3.044.802,78
				0,00	802,94	0,00	4.131,26		3.914.396,07	0,00	
	Despesa de Capital		5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,84	0,00	0,00	3.423,42
				0,00	3.328,32	0,00	0,00		5.037,42	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/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

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

---

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

---

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

---

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

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

Junho/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.312.400,00	289.755,56	1.819.935,32	0,00	1.492.464,68
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.312.400,00	270.192,31	1.752.936,61	0,00	1.559.463,39
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.312.400,00	270.192,31	1.752.936,61	0,00	1.559.463,39
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.312.400,00	270.192,31	1.752.936,61	0,00	1.559.463,39
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	2.797,56	9.386,80	9.386,80	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	2.797,56	9.386,80	9.386,80	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.312.400,00	265.788,14	1.729.443,52	0,00	1.582.956,48
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.312.400,00	265.788,14	1.729.443,52	0,00	1.582.956,48
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.606,61	12.088,43	12.088,43	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.606,61	12.088,43	12.088,43	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	666,15	2.828,61	2.828,61	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	666,15	2.828,61	2.828,61	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	666,15	2.828,61	2.828,61	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	666,15	2.828,61	2.828,61	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	666,15	2.828,61	2.828,61	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	666,15	2.828,61	2.828,61	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	0,00	666,15	2.828,61	2.828,61	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	18.897,10	64.170,10	64.170,10	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	18.897,10	64.170,10	64.170,10	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	18.897,10	64.170,10	64.170,10	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	18.897,10	64.170,10	64.170,10	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	18.897,10	64.170,10	64.170,10	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.655.259,69	373.163,51	2.198.840,89	0,00	1.456.418,80
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.655.259,69	373.163,51	2.198.840,89	0,00	1.456.418,80
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	3.655.259,69	373.163,51	2.198.840,89	0,00	1.456.418,80
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	3.655.259,69	373.163,51	2.198.840,89	0,00	1.456.418,80
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.655.259,69	317.461,23	1.882.475,82	0,00	1.772.783,87
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.655.259,69	244.591,84	1.708.799,02	0,00	1.946.460,67
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.655.259,69	244.591,84	1.708.799,02	0,00	1.946.460,67

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

Junho/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita Orçada</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Arrec. no Ano</b>	<b>Dif. para Mais</b>	<b>Dif. para Menos</b>
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	72.869,39	173.676,80	173.676,80	0,00
<b>4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000</b>	<b>Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>55.702,28</b>	<b>316.365,07</b>	<b>316.365,07</b>	<b>0,00</b>
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	55.702,28	316.365,07	316.365,07	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.967.659,69</b>	<b>662.919,07</b>	<b>4.018.776,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.883,48</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	733,68	5.237,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.118,35	154.317,91	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	1.467,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	6.654,58	42.911,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	21.116,59	128.171,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	30.143,42	212.761,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	5.220,42	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>81.759,69</b>	<b>550.087,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>6.967.659,69</b>	<b>744.678,76</b>	<b>4.568.863,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.883,48</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

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/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	23/06/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	003977	12.303,40

<b>TOTAL</b>			<b>Ativa</b>	<b>12.303,40</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	--	--------------	------------------	----------------	-------------

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	23/06/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	230911	22.280,34
Ativa	23/06/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	230911	2.719,66

<b>TOTAL</b>			<b>Ativa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	--	--------------	------------------	----------------	-------------

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

Listagem de Interferências

---

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

---

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

---

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

---

**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/2020

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>												
<b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO</b>												
<b>09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	41.720,29	7.109,37	48.829,66	41.720,29	7.109,37	48.829,66	34.610,92	7.109,37	41.720,29	7.109,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.167,82	1.564,05	9.731,87	8.167,82	1.564,05	9.731,87	8.167,82	1.564,05	9.731,87	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.154,95	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00	1.154,95	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	34.458,19	10.756,52	45.214,71	34.458,19	10.756,52	45.214,71	31.330,19	7.949,05	39.279,24	5.935,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	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	1.709,10	0,00	1.709,10	1.709,10	0,00	1.709,10	1.709,10	0,00	1.709,10	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	3.328,32	0,00	3.328,32	3.328,32	0,00	3.328,32	3.328,32	0,00	3.328,32	0,00
Total da Atividade			101.774,14	19.429,94	121.204,08	101.774,14	19.429,94	121.204,08	91.536,77	16.622,47	108.159,24	13.044,84
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	2.734.954,49	547.749,72	3.282.704,21	2.734.954,49	547.749,72	3.282.704,21	2.186.828,85	548.125,64	2.734.954,49	547.749,72
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	407.944,28	100.378,40	508.322,68	407.944,28	100.378,40	508.322,68	328.052,55	79.891,73	407.944,28	100.378,40
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	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	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			3.150.101,29	648.128,12	3.798.229,41	3.150.101,29	648.128,12	3.798.229,41	2.522.083,92	628.017,37	3.150.101,29	648.128,12
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.251.875,43	667.558,06	3.919.433,49	3.251.875,43	667.558,06	3.919.433,49	2.613.620,69	644.639,84	3.258.260,53	661.172,96
Total da Secretaria			3.251.875,43	667.558,06	3.919.433,49	3.251.875,43	667.558,06	3.919.433,49	2.613.620,69	644.639,84	3.258.260,53	661.172,96

# 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/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		3.251.875,43	667.558,06	3.919.433,49	3.251.875,43	667.558,06	3.919.433,49	2.613.620,69	644.639,84	3.258.260,53	661.172,96
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>3.251.875,43</b>	<b>667.558,06</b>	<b>3.919.433,49</b>	<b>3.251.875,43</b>	<b>667.558,06</b>	<b>3.919.433,49</b>	<b>2.613.620,69</b>	<b>644.639,84</b>	<b>3.258.260,53</b>	<b>661.172,96</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	3.246.838,01	667.558,06	3.914.396,07	3.246.838,01	667.558,06	3.914.396,07	2.608.583,27	644.639,84	3.253.223,11	661.172,96
Despesa de Capital	5.037,42	0,00	5.037,42	5.037,42	0,00	5.037,42	5.037,42	0,00	5.037,42	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

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

**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/2020

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	22.021,91	733,68	5.237,51	733,68	4.583,85	22.675,57
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	896.199,84	22.118,35	154.317,91	0,00	920.112,20	130.405,55
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	391,53	123,00	1.467,15	123,00	839,02	1.019,66
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	14.737,54	6.654,58	42.911,29	6.654,58	45.500,07	12.148,76
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	50.914,93	21.116,59	128.171,80	21.116,59	159.788,35	19.298,38
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	63.618,44	30.143,42	212.761,05	30.143,42	250.171,20	26.208,29
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	5.220,42	870,07	5.220,42	0,00
<b>Total</b>	<b>1.049.299,97</b>	<b>81.759,69</b>	<b>550.087,13</b>	<b>59.641,34</b>	<b>1.386.215,11</b>	<b>213.171,99</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

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/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	323.230,53	Despesa Orçamentária	644.639,84
Receita Orçamentária	289.755,56	Despesas Correntes	644.639,84
Receitas Correntes	289.755,56	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	373.163,51	Despesas Extra-Orçamentária	59.641,34
Receitas Correntes	373.163,51	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	81.759,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	37.303,40		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	37.303,40	Saldo para o mês seguinte	400.931,51
<b>Total:</b>	<b>1.105.212,69</b>	<b>Total:</b>	<b>1.105.212,69</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	411.296,91	Despesa Orçamentária	3.258.260,53
Receita Orçamentária	1.819.935,32	Despesas Correntes	3.253.223,11
Receitas Correntes	1.819.935,32	Despesas de Capital	5.037,42
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.198.840,89	Despesas Extra-Orçamentária	2.961.113,02
Receitas Correntes	2.198.840,89	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	550.087,13	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.640.144,81		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	1.640.144,81	Saldo em Caixa	4.000,00
		Saldo nos Banco	396.931,51
<b>Total:</b>	<b>6.620.305,06</b>	<b>Total:</b>	<b>6.620.305,06</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.090.297,91	4.131,26	2.086.166,65
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.090.297,91</b>	<b>4.131,26</b>	<b>2.086.166,65</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.090.297,91</b>	<b>4.131,26</b>	<b>2.086.166,65</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	323.230,53	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.374.779,35
Depositado no mês	2.448.480,33	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	396.931,51
<b>Total</b>	<b>2.771.710,86</b>	<b>2.771.710,86</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

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/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	9.233,20	9.233,20	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	11,81	400,02	0,00	411,83
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	437,52	1.322.470,45	1.322.896,88	11,09
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		318.665,84	683.262,91	623.000,00	378.928,75
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		31,88	17.100,02	0,00	17.131,90
<b>Total Agência:</b>		<b>319.147,05</b>	<b>2.032.466,60</b>	<b>1.955.130,08</b>	<b>396.483,57</b>
<b>Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES</b>					
<b>Agência: 00001</b>					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	359.867,57	359.867,57	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	4.083,48	56.146,16	59.781,70	447,94
<b>Total Agência:</b>		<b>4.083,48</b>	<b>416.013,73</b>	<b>419.649,27</b>	<b>447,94</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>323.230,53</b>	<b>2.452.480,33</b>	<b>2.374.779,35</b>	<b>400.931,51</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>323.230,53</b>	<b>2.452.480,33</b>	<b>2.374.779,35</b>	<b>400.931,51</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

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/2020

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				0,00
01/06/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 214	011339	4.000,00	0,00	4.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
15/06/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 192	017575	8.233,20	0,00	8.233,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.233,20</b>	<b>0,00</b>	
15/06/2020	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2020052600001\Ordem: 2020061500002	067556	0,00	3.128,00	5.105,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	
15/06/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020060400001\Ordem: 2020061500001	61501	0,00	2.807,47	2.297,73
15/06/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2020061500001\Ordem: 2020061500003	61501	0,00	1.564,05	733,68
15/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020060000046	61501	0,00	733,68	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105,20</b>	
25/06/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 193	017575	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 191	70	0,00	400,00	600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
25/06/2020	Pago a: ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS\Emp.: 2020062500001\Ordem: 2020062500001	62501	0,00	600,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>9.233,20</b>	<b>9.233,20</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>437,52</b>
01/06/2020	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2020060000231/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	004804	1.398,78	0,00	1.836,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.398,78</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000233/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	39.283,21	0,00	41.119,51
03/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000234/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	44.909,73	0,00	86.029,24
03/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000237/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	132.022,59	0,00	218.051,83
03/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000238/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	150.902,37	0,00	368.954,20
03/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000239/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	17.350,74	0,00	386.304,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>384.468,64</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000235/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	5245,3	5.245,30	0,00	391.550,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.245,30</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 199	200727	0,00	391.500,00	50,24
04/06/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 200	200727	555.000,00	0,00	555.050,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>555.000,00</b>	<b>391.500,00</b>	
04/06/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020060000222/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Cívis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.490,89	0,00	556.541,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.490,89</b>	<b>0,00</b>	
04/06/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 194	60401	0,00	135.000,00	421.541,13



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900008\Ordem: 2020060400008	0	0,00	1.490,89	420.050,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,89</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900005\Ordem: 2020060400005	123	0,00	3.869,73	416.180,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,73</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900010\Ordem: 2020060400010	163	0,00	12.736,12	403.444,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.736,12</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900004\Ordem: 2020060400004	171	0,00	4.401,15	399.043,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401,15</b>	
04/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020060400002\Ordem: 2020060400026	203441	0,00	10,45	399.032,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900009\Ordem: 2020060400009	305	0,00	23.178,77	375.854,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.178,77</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900008\Ordem: 2020060400008	312	0,00	328.970,68	46.883,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>328.970,68</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900012\Ordem: 2020060400012	39	0,00	938,11	45.945,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>938,11</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900007\Ordem: 2020060400007	452	0,00	3.432,00	42.513,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
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
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900008\Ordem: 2020060400008	458	0,00	1.219,48	41.293,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,48</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900006\Ordem: 2020060400006	647	0,00	3.724,30	37.569,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,30</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900011\Ordem: 2020060400011	79	0,00	4.451,45	33.118,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,45</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900003\Ordem: 2020060400003	814	0,00	2.090,00	31.028,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900002\Ordem: 2020060400002	818	0,00	12.869,95	18.158,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.869,95</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900001\Ordem: 2020060400001	866	0,00	16.194,51	1.963,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.194,51</b>	
15/06/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>2</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 201	200727	67.000,00	0,00	68.963,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15/06/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 192	017575	0,00	8.233,20	60.730,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233,20</b>	
15/06/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 195	61501	0,00	30.000,00	30.730,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
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
15/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020061500002\Ordem: 2020061500004	036411	0,00	10,45	30.719,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
15/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020060000047	065240	0,00	21.116,59	9.603,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.116,59</b>	
15/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2020060000048	61502	0,00	6.654,58	2.948,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654,58</b>	
15/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020060000049	61503	0,00	442,37	2.506,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>442,37</b>	
15/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020060000050	61504	0,00	427,70	2.078,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>427,70</b>	
16/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000241/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	35.810,37	0,00	37.889,02
16/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000242/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	40.926,22	0,00	78.815,24
16/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000243/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	7.673,67	0,00	86.488,91
16/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000244/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	109,85	0,00	86.598,76
16/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000245/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	734,62	0,00	87.333,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85.254,73</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000236/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	3.175,27	0,00	90.508,65

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000240/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	10.943,45	0,00	101.452,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.118,72</b>	<b>0,00</b>	
17/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 215	200727	0,00	101.400,00	52,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>101.400,00</b>	
19/06/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000246/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.619,46	0,00	2.671,56
19/06/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000247/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.993,67	0,00	5.665,23
19/06/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000248/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	2.750,44	0,00	8.415,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.363,57</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000273/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	27.300,85	0,00	35.716,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.300,85</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 196	150133	25.000,00	0,00	60.716,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 202	200727	0,00	60.700,00	16,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60.700,00</b>	
23/06/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 198	110012	85.000,00	0,00	85.016,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 197	145746	25.000,00	0,00	110.016,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

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
23/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000264/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	4.062,64	0,00	114.079,16
23/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000265/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	2.633,96	0,00	116.713,12
23/06/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 11	003977	12.303,40	0,00	129.016,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 203	200727	0,00	129.000,00	16,52
25/06/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 204	200727	1.000,00	0,00	1.016,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	
25/06/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 193	017575	0,00	1.000,00	16,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
29/06/2020	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2020060000232/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	352505	1.398,78	0,00	1.415,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.398,78</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000249/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.851,40	0,00	5.266,70
30/06/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000250/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	6.938,16	0,00	12.204,86
30/06/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000251/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	4.750,00	0,00	16.954,86
30/06/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000252/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	890,63	0,00	17.845,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.430,19</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 205	200070	0,00	17.100,00	745,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	
30/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000001	019946	0,00	6,80	738,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
30/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000001	019947	0,00	13,60	725,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
30/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000001	019948	0,00	78,20	646,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,20</b>	
30/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000001	019949	0,00	472,60	174,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,60</b>	
30/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000001	019950	0,00	3,40	170,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
30/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000001	019951	0,00	13,60	157,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
30/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000001	019952	0,00	3,40	153,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
30/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000002	019953	0,00	23,80	130,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,80</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000002	019954	0,00	13,60	116,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
30/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000002	019955	0,00	57,80	58,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,80</b>	
30/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000002	019956	0,00	30,60	28,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,60</b>	
30/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000002	019957	0,00	6,80	21,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
30/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000002	019958	0,00	10,20	11,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	
<b>Total de Registros: 75</b>		<b>Total:</b>	<b>1.322.470,45</b>	<b>1.322.896,88</b>	<b>11,09</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/06/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 206	727220	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
01/06/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 214	011339	0,00	4.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
04/06/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 194	60401	135.000,00	0,00	135.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	
04/06/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL\Conhec.: 2020060000272/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	115,72	0,00	135.115,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>115,72</b>	<b>0,00</b>	
04/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 207	990001	0,00	1.315,81	133.799,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,81</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900018\Ordem: 2020060400018	0	0,00	115,72	133.684,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,72</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900019\Ordem: 2020060400019	278790	0,00	23.628,09	110.056,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628,09</b>	
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900013\Ordem: 2020060400013	278792	0,00	6.010,28	104.045,82
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900014\Ordem: 2020060400014	278792	0,00	1.615,78	102.430,04
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900015\Ordem: 2020060400015	278792	0,00	23.554,37	78.875,67



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
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
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900016\Ordem: 2020060400016	278792	0,00	3.114,63	75.761,04
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900017\Ordem: 2020060400017	278792	0,00	1.290,73	74.470,31
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900018\Ordem: 2020060400018	278792	0,00	42.021,19	32.449,12
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900020\Ordem: 2020060400020	278792	0,00	3.135,00	29.314,12
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900021\Ordem: 2020060400021	278792	0,00	3.689,63	25.624,49
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900022\Ordem: 2020060400022	278792	0,00	7.990,56	17.633,93
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900023\Ordem: 2020060400023	278792	0,00	1.045,00	16.588,93
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900024\Ordem: 2020060400024	278792	0,00	13.282,18	3.306,75
04/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052900025\Ordem: 2020060400025	278792	0,00	3.306,75	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>110.056,10</b>	
08/06/2020	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 208	727220	269,28	0,00	269,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>269,28</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020060800001\Ordem: 2020060800001	278792	0,00	269,28	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>269,28</b>	
15/06/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 195	61501	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

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
15/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 209	990001	0,00	29.877,00	123,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.877,00</b>	
15/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020060000051	151401	0,00	123,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
18/06/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 210	727220	30.453,42	0,00	30.453,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.453,42</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020061800001\Ordem: 2020061800001	164051	0,00	10,00	30.443,42
18/06/2020	Pago a: MANOEL CALAÇA PINTO NETO\Emp.: 2020061100001\Ordem: 2020061800002	164051	0,00	300,00	30.143,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	
18/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020060000052	000000	0,00	30.143,42	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.143,42</b>	
19/06/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000266/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	191320	2.836,48	0,00	2.836,48
19/06/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000267/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	191320	13.142,00	0,00	15.978,48
19/06/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000268/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	191320	8.921,78	0,00	24.900,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.900,26</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 216	990001	0,00	24.900,26	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.900,26</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

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
22/06/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 211	727220	25.010,00	0,00	25.010,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.010,00</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 196	150133	0,00	25.000,00	10,00
22/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020062200001\Ordem: 2020062200001	150133	0,00	10,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.010,00</b>	
23/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000253/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	231033	19.492,71	0,00	19.492,71
23/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000254/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	231033	5.020,63	0,00	24.513,34
23/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000255/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	231033	19.492,71	0,00	44.006,05
23/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000256/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	231033	5.126,29	0,00	49.132,34
23/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000257/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	231033	15.277,49	0,00	64.409,83
23/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000258/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	231033	3.935,02	0,00	68.344,85
23/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000259/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	231033	4.190,29	0,00	72.535,14
23/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000260/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	231033	1.079,24	0,00	73.614,38
23/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000261/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	231033	4.190,29	0,00	77.804,67
23/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000262/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	231033	1.101,96	0,00	78.906,63

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
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
23/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020060000263/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	231033	6.163,26	0,00	85.069,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85.069,89</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 12	230911	22.280,34	0,00	107.350,23
23/06/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 13	230911	2.719,66	0,00	110.069,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 198	110012	0,00	85.000,00	25.069,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
23/06/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 197	145746	0,00	25.000,00	69,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
23/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 212	990001	0,00	49,89	20,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,89</b>	
23/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020062300002\Ordem: 2020062300001	110012	0,00	10,00	10,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
23/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020062300003\Ordem: 2020062300002	145746	0,00	10,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
25/06/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 213	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020062500003\Ordem: 2020062500002	000000	0,00	49,00	0,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

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	49,00	
<b>Total de Registros: 55</b>		<b>Total:</b>	<b>359.867,57</b>	<b>359.867,57</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>318.665,84</b>
03/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 199	200727	391.500,00	0,00	710.165,84
04/06/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 200	200727	0,00	555.000,00	155.165,84
15/06/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 201	200727	0,00	67.000,00	88.165,84
17/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 215	200727	101.400,00	0,00	189.565,84
22/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 202	200727	60.700,00	0,00	250.265,84
23/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 203	200727	129.000,00	0,00	379.265,84
25/06/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 204	200727	0,00	1.000,00	378.265,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>682.600,00</b>	<b>623.000,00</b>	
30/06/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020060000229/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR300620	662,91	0,00	378.928,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>662,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>683.262,91</b>	<b>623.000,00</b>	<b>378.928,75</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>31,88</b>
30/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 205	200070	17.100,00	0,00	17.131,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020060000228/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR300620	0,02	0,00	17.131,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>17.100,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.131,90</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11,81</b>
25/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 191	70	400,00	0,00	411,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020060000227/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR300620	0,02	0,00	411,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>411,83</b>



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.083,48</b>
01/06/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 206	727220	0,00	4.000,00	83,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
04/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 207	990001	1.315,81	0,00	1.399,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.315,81</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 208	727220	0,00	269,28	1.130,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,28</b>	
15/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 209	990001	29.877,00	0,00	31.007,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.877,00</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 210	727220	0,00	30.453,42	553,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.453,42</b>	
19/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 216	990001	24.900,26	0,00	25.453,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.900,26</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 211	727220	0,00	25.010,00	443,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.010,00</b>	
23/06/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 212	990001	49,89	0,00	493,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,89</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 213	727220	0,00	49,00	444,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

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
30/06/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020060000230/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR300620	3,20	0,00	447,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>			<b>Total:</b>	<b>56.146,16</b>	<b>59.781,70</b>
					<b>447,94</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>628.441,35</b>
03/06/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 39.283,21 / PATRONAL R\$ 44.909,73 / SUPLEMENTAR R\$ 8.420,57Número: 139		0,00	89.438,24	539.003,11
03/06/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 132.022,59 / PATRONAL R\$ 150.902,37 / SUPLEMENTAR R\$ 28.294,19Número: 141		0,00	300.275,70	238.727,41
16/06/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 39.283,21 / PATRONAL R\$ 44.909,73 / SUPLEMENTAR R\$ 8.420,57Número: 140		0,00	3.175,27	235.552,14
16/06/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 132.022,59 / PATRONAL R\$ 150.902,37 / SUPLEMENTAR R\$ 28.294,19Número: 142		0,00	10.943,45	224.608,69
16/06/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - PATRONAL R\$ 109,85 / SUPLEMENTAR R\$ 734,62Número: 144		0,00	844,47	223.764,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>404.677,13</b>	
16/06/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 35.810,37 / PATRONAL R\$ 40.926,22 / SUPLEMENTAR R\$ 7.673,67Número: 143	002065	0,00	84.410,26	139.353,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.410,26</b>	
19/06/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.836,48Número: 148		0,00	2.836,48	136.517,48
19/06/2020	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 13.142,00Número: 149		0,00	13.142,00	123.375,48
19/06/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 8.921,78Número: 150		0,00	8.921,78	114.453,70
19/06/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 27.300,85Número: 159		0,00	27.300,85	87.152,85
30/06/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.851,40Número: 145		0,00	3.851,40	83.301,45
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>545.139,90</b>	<b>83.301,45</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
30/06/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 37.667,78 / PATRONAL R\$ 43.425,17 / SUPLEMENTAR R\$ 8.142,22 \Número: 151		89.235,17	0,00	89.235,17
30/06/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.421,87 / PATRONAL R\$ 3.917,96 / SUPLEMENTAR R\$ 734,62 \Número: 152		8.074,45	0,00	97.309,62
30/06/2020	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 13.142,00 / PATRONAL R\$ 15.019,42 / SUPLEMENTAR R\$ 2.816,14 \Número: 153		30.977,56	0,00	128.287,18
30/06/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.836,48 / PATRONAL R\$ 3.241,69 / SUPLEMENTAR R\$ 607,82 \Número: 154		6.685,99	0,00	134.973,17
30/06/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.851,40 / PATRONAL R\$ 4.401,60 / SUPLEMENTAR R\$ 825,30 \Número: 155		9.078,30	0,00	144.051,47
30/06/2020	SEC SAUDE/COMISSONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 35.106,51 / PATRONAL R\$ 40.121,90 / SUPLEMENTAR R\$ 7.522,86 \Número: 156		82.751,27	0,00	226.802,74
30/06/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 133.362,67 / PATRONAL R\$ 152.433,88 / SUPLEMENTAR R\$ 28.581,35 \Número: 157		314.377,90	0,00	541.180,64
30/06/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 39.873,72 / PATRONAL R\$ 45.584,57 / SUPLEMENTAR R\$ 8.547,11 \Número: 158		94.005,40	0,00	635.186,04
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>635.186,04</b>	<b>0,00</b>	<b>635.186,04</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **13º**

Agência: **000**

Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>143.014,67</b>
30/06/2020	SEC. SAUDE - SUPLEMENTAR R\$ 6.938,16\Número: 146		0,00	6.938,16	136.076,51
30/06/2020	AGENTE ENDEMIAS - PATRONAL R\$ 4.750,00 / SUPLEMENTAR R\$ 890,63\Número: 147		0,00	5.640,63	130.435,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>635.186,04</b>	<b>68.631,30</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578,79</b>	<b>130.435,88</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2020

Extrato das Contas Bancárias

---

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

---

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

---

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

---

**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/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2020062300001	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			23/06/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020062500002	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			25/06/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020063000002	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)			30/06/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020063000003	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.505,44	0,00	3.505,44
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/06/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020063000004	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			30/06/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020063000005	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.337,45	0,00	24.337,45
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/06/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020063000006	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	522,50	0,00	522,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)			30/06/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020063000007	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	386.022,82	0,00	386.022,82
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 140 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			30/06/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020063000008	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)			30/06/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020063000009	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.180,00	0,00	4.180,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (APOSENTADOS)			30/06/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020063000010	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.401,15	0,00	4.401,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			30/06/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020063000011	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.090,00	0,00	2.090,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/06/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020063000012	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	17.446,30	0,00	17.446,30
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 17 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/06/2020	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/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2020063000013	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.174,00	0,00	4.174,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/06/2020	Ordinário	
2020063000014	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	26.480,54	0,00	26.480,54
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2020	Ordinário	
2020063000015	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	0,00	7.109,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES. (COMISSIONADOS)					
Não Aplicado			30/06/2020	Ordinário	
2020063000016	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.025,73	0,00	27.025,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 25 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2020	Ordinário	
2020063000017	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.791,52	0,00	52.791,52
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2020	Ordinário	
2020063000018	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2020	Ordinário	
2020063000019	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.663,40	0,00	24.663,40
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/06/2020	Ordinário	
2020063000020	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/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2020	Ordinário	
2020063000021	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.615,78	0,00	1.615,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
Não Aplicado			30/06/2020	Ordinário	
2020063000022	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	25.257,16	0,00	25.257,16
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 13 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2020	Ordinário	
2020063000023	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.889,07	0,00	3.889,07
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2020	Ordinário	
2020063000024	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.940,00	0,00	3.940,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)					
Não Aplicado			30/06/2020	Ordinário	
2020063000025	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.135,00	0,00	3.135,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/06/2020	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/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2020063000026	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.520,18	0,00	8.520,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2020	Ordinário	
2020063000027	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.045,00	0,00	1.045,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2020	Ordinário	
<b>28 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 661.172,96</b>	<b>0,00</b>	<b>661.172,96</b>

---

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

---

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

---

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

---

**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/2020

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/2020

## 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/2020

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/2020

## 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/2020

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 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015122300003	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	8.905,31 0,00	0,00 0,00	4,69 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 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2016010400001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	33.689,64	30.882,17 0,00	30.882,17 0,00	0,00 0,00	2.807,47 2.807,47
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60 0,00	945,60 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016033100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016053100004	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.210,00	6.210,00 0,00	6.209,97 0,00	0,00 0,00	0,03 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 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016072900003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016072900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	81.126,61	81.126,61 0,00	80.302,87 0,00	0,00 0,00	823,74 823,74
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81 0,00	13.197,81 0,00	0,00 0,00	8,00 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/2020

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/2020

## 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 3.216,96	0,00 0,00	8.910,00 5.693,04
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 13.362,41	0,00 0,00	14.580,02 1.217,61
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 81.117,27	0,00 0,00	93.281,02 12.163,75
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 968,00	0,00 0,00	968,00 0,00
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 3.630,83	0,00 0,00	3.630,83 0,00
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
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 16.224,90	0,00 0,00	16.224,90 0,00
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 37.801,41	0,00 0,00	40.058,51 2.257,10
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	0,00 362.471,83	0,00 0,00	369.518,78 7.046,95
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/2020

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
2019102100001	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
2019103100029	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.864,00	3.864,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.864,00 3.864,00
2019112000002	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
2019112100001	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
2019112900006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.061.799,90	1.061.799,90 0,00	538.321,75 523.478,15	0,00 0,00	523.478,15 0,00
2019112900007	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	527.874,38	527.874,38 0,00	141.048,85 386.825,53	0,00 0,00	386.825,53 0,00
2019112900008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	160.000,00	154.271,68 0,00	79.105,84 75.165,84	0,00 0,00	80.894,16 5.728,32
2019112900009	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	72.735,07	72.735,07 0,00	34.405,31 38.329,76	0,00 0,00	38.329,76 0,00
2019122000004	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

# 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/2020

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
2019123000002	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	7.109,37 0,00	0,00 7.109,37	0,00 0,00	7.109,37 0,00
2019123000003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	13.645,24 0,00	0,00 13.645,24	0,00 0,00	13.645,24 0,00
<b>97 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>3.335.229,75</b>	<b>3.320.417,96</b> <b>0,00</b>	<b>1.652.174,44</b> <b>1.574.897,91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.683.055,31</b> <b>108.157,40</b>
<b>97 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>3.335.229,75</b>	<b>3.320.417,96</b> <b>0,00</b>	<b>1.652.174,44</b> <b>1.574.897,91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.683.055,31</b> <b>108.157,40</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44